

## 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	<b>SECRETARIO</b>	MUNICIPAL	DEL	MUNICIPIO	DE SANTIAGO	CHIMALTENANGO,	DEL	DEPARTAMENTO	DE
HU	EHUETENANG	0,								

#### 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 00 000 003 000 189 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)** 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 VEIN TRÉS.

Luis Fernando López Góme Secretario Municipal

Vo.bo.

Adalberto Aguilar Aguilar Alcalde Municipal Acc.



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

Pagina: 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 Cuer	nta		Debito	Credito	
No. Expediente:	82	Fecha de aprobación:	24/07/2023	Documento	de respaldo:	ACTA 37-2023 PUNTO	
23 00 001 003 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y I			5,081.82	0.00	
23 00 001 008 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y	Y REPARACIÓN D	E BIENES NACIONAL	0.00	89,000.00	
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES	DE BIENES NAC	IONALES 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	
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00		PAPEL DE ESCRITO	RIO		10,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 187 31-0151-0001 00		SERVICIOS POR ACT	TUACIONES ART	STICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00	
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y	7/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



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

EL	INFRASCRITO	SECRETARIO	MUNICIPAL	DEL	MUNICIPIO	DE	SANTIAGO	CHIMALTENANGO,	DEL	DEPARTAMENTO	DE
HII	IFHLIFTENANG	0									

#### 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

Pagina: 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 Cue	nta		Debito	Credito
No. Expediente:	82	Fecha de aprobación:	24/07/2023	Documento	de respaldo:	ACTA 37-2023 PUNTO
23 00 001 003 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y I	LUBRICANTES		5,081.82	0.00
23 00 001 008 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO '	Y REPARACIÓN DI	E BIENES NACIONAL	0.00	89,000.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES	DE BIENES NACI	ONALES 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
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00		PAPEL DE ESCRITO	RIO		10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 187 31-0151-0001 00		SERVICIOS POR AC	TUACIONES ARTÍ	STICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y	7/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 SERBANDO 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 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 Gomez

Secretario Municipal

Vo.bo.

Adalberto Aguilar Aguilar Alcalde Municipal Acc.



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

Pagina: Página 1 de 1 Feeha: 16/08/2023 Hora: 08:24:12

R00816414.rpt

Usuario: MABELY JIMEN

# Detalle de transferencias presupuestarias

14/08/2023

al 16/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta		
No. Expediente:  23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00  23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00  23 00 001 000 011 189 29-0101-0003 00  23 00 001 000 011 331 21-0101-0001 00  3 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00  23 00 001 000 008 189 29-0101-0002 00  23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00  23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00  14 01 001 000 004 189 22-0101-0001 00  14 01 001 000 004 189 22-0101-0001 00  14 01 001 000 002 189 22-0101-0001 00  14 01 001 000 003 189 22-0101-0001 00  23 00 001 000 011 189 29-0101-0002 00  23 00 001 005 000 173 22-0101-0001 00  23 00 001 005 000 173 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE LO OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USONA DE SERVICIOS DE SETUDIOS Y/O SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USONA DE SETUDIOS Y/O SERVICIOS CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USONA DE SETUDIOS Y/O SERVICIOS CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USONA DE SETUDIOS Y/O SERVICIOS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	USO CO 97,216.47  USO CO 97,216.47  USO CO 0.00  USO CO 58,000.00  USO CO 350,300.00  USO CO 350,300.00  USO CO 0.00  USO CO 0.00  USO CO 0.00	0.00 20,000.00 74,720.00 0.00 43,000.00 0.00 87,000.00 45,425.99 80,000.00 45,800.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIO OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO Total	0.00 0.00 0.00	15,000.00 132,500.00 5,000.00 40,243.48
	Total Genera		588,689.47 588,689.47



## 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 VINUO RODRIGUEZ SERRANO

DIRECTOR AFIM

Unidos hacemos el Cambio!

munisantiagochimaltenango@gmail.com



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

#### 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:

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

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 VEINTITRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

Luis Fernando López Góme Secretario Municipal

Vo.bo.

Escaneado con CamScanner

Alcalde Municipal



SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO Clasificación Institucional: 12101330 
 Pagina:
 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 Cuer	nta		Debito	Credito
No. Expediente:	634	Fecha de aprobación:	24/08/2023	Documento	de respaldo:	ACTA 42-2023 PUNTO
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES	DE BIENES NACIO	NALES DE USO CO	71,300.00	0.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES	DE BIENES NACIO	NALES DE USO CO	0.00	99,700.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES	DE BIENES NACIO	NALES DE USO CO	0.00	71,300.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES	DE BIENES NACIO	NALES 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 COM	APUESTOS QUÍMICO	os	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 201 22 0101				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

DIBECTOR AFIM



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

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

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) 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 CINCOP DIAS DEL MES DE

Luis Fernando López Gór Secretario Mynicipal

Vo.bo.

Adalber 6 Aguilar Agu Alcalde Municipal Acc.

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

Página: Página 1 de 3 Fecha: 05/09/2023 Hora: 10:43:59 R00815432.rpt

Usuario: MABELY JIMEN

#### **EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Fecha de: 01/05/2023 al:

			Presupuesto	Salde		Presupuesto	EN EL PEI	RIODO	Saldo
Cuenta	Concepto	Fuente	Asignado	Caja	Modificaciones	Vigente (Q)	Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	por Ejecutar
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		22,000.00	0.0	0.00	22,000.00	866.00	0.00	21,134.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		22,000.00	0.0	0.00	22,000.00	866.00	0.00	21,134.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		22,000.00	0.0	0.00	22,000.00	866.00	0.00	21,134.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios		22,000.00	0.0	0.00	22,000.00	866.00	0.00	21,134.00
10.02.89.01.00	municipales Boleto de Ornato - Ingresos Propios		22,000.00	0.0	0.00	22,000.00	866.00	0.00	21,134.00
10.02.89.01.01	Municipales 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	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	Ornato INGRESOS NO		619,000.00	0.0	0.00	619,000.00	226,015.28	0.00	392,984.72
11.02.00.00.00	TRIBUTARIOS TASAS		550,000.00	0.0	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	0.0		550,000.00	202,015.18	0.00	347,984.82
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por	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	alumbrado p¿blico ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E		68,000.00	0.0	0.00	68,000.00	24,000.00	0.00	44,000.00
	INSTALACIONES		60 000 00	0.0	0.00	60 000 00	24,000.00	0.00	44,000.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		68,000.00 68,000.00	0.0		68,000.00 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	0.0	0.00	00,000.00	24,000.00		2000 PM 100 000 000 000
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	0.0	0.00	1,000.00	0.10	0.00	999.90
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		1,000.00	0.0	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	0.0	0.00	47,500.00	13,015.00	0.00	34,485.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		47,500.00	0.0	0.00	47,500.00	13,015.00	0.00	34,485.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos		47,500.00	0.0	0.00	47,500.00	13,015.00	0.00	34,485.00
13.02.60.01.00	municipales  Certificaciones -  Ingresos Propios		20,500.00	0.0	0.00	20,500.00	5,355.00	0.00	15,145.00
13.02.60.01.02	Municipales Certicaciones 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	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	Agua (Pajas de Agua) 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 -		7,000.00	0.0		7,000.00	600.00	0.00	6,400.00
13.02.60.16.01	Ingresos Propios  Municipales  Estacionamiento de	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	Vehiculos INGRESOS DE OPERACIÓN		36,000.00	0.0	0.00	36,000.00	6,895.00	600.00	29,705.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		36,000.00	0.0		36,000.00	6,895.00	600.00	29,705.00
14.02.40.00.00			36,000.00	0.0		36,000.00	6,895.00	600.00	29,705.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		50,000.00						
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
14.02.40.02.00								0.00	840.00



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

 Página:
 Página 2 de 3

 Fecha:
 05/09/2023

 Hora:
 10:43:59

 R00815432.rpt

Usuario: MABELY JIMEN

#### **EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

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

75224 W	<b>2</b>	967 ( 187	Presupuesto	Saldo		Presupuesto	EN EL PE	KIODO	Saldo por
Cuenta	Concepto	Fuente	Asignado	Caja	Modificaciones	Vigente (Q)	Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	Ejecutar
4.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	334.00	0.00	9,666.00
4.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
5.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	17,981.69	0.00	72,018.31
5.01.00.00.00	INTERESES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	6,625.69	0.00	33,374.31
5.01.31.00.00	Por depósitos internos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	6,625.69	0.00	33,374.31
5.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	6,625.69	0.00	33,374.31
5.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,356.00	0.00	38,644.00
.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,356.00	0.00	38,644.00
5.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,356.00	0.00	38,644.00
5.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,719,719.07	0.00		2,719,719.07	886,952.88	0.00	1,832,766.19
5.02.00.00.00			2,719,719.07	0.00		2,719,719.07	886,952.88	0.00	1,832,766.19
5.02.10.00.00	De la administración central	00.0404.0004	2,719,719.07	0.00		2,719,719.07	886,952.88	0.00	1,832,766.19
6.02.10.01.00	para Funcionamiento	22-0101-0001	683,585.12	0.00	0.00	683,585.12 19.522.55	230,761.68 5,946.16	0.00	452,823.44 13,576.39
5.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	19,522.55	0.00	0.00	19,322.33	3,940.10	0.00	13,370.39
.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,016,611.40	0.00	0.00	2,016,611.40	650,245.04	0.00	1,366,366.36
7.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		13,245,029.25	0.00	5,938,273.50	19,183,302.75	6,259,368.45	360,000.00	13,283,934.30
7.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		13,245,029.25	0.00		19,183,302.75	6,259,368.45	360,000.00	13,283,934.30
7.02.10.00.00			13,245,029.25	0.00		13,245,029.25	4,338,503.60	0.00	8,906,525.65
7.02.10.01.00	Para Inversi¿n	22-0101-0001	6,152,266.08	0.00	0.00	6,152,266.08	2,076,854.96	0.00	4,075,411.12
7.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	281,549.65	0.00	0.00	281,549.65	79,014.04	0.00	202,535.61
7.02.10.04.00		29-0101-0002	761,379.31	0.00	0.00	761,379.31	231,899.52	0.00	529,479.79
7.02.10.05.00		21-0101-0001	6,049,834.21	0.00	0.00	6,049,834.21	1,950,735.08	0.00	4,099,099.13
7.02.20.00.00			0.00	0.00	5,938,273.50	5,938,273.50	1,920,864.85	360,000.00	4,377,408.65
7.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo		0.00	0.00	5,938,273.50	5,938,273.50	1,920,864.85	360,000.00	4,377,408.65
7.02.20.02.01	Urbano y Rural CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	5,938,273.50	5,938,273.50	1,560,864.85	0.00	4,377,408.65
7.02.20.02.05		31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
3.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.10.00.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Página: Página 3 de 3 Fecha: 05/09/2023 Hora: 10:43:59

R00815432.rpt

Usuario: MABELY JIMEN

### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja <sup>M</sup>	Iodificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PER Ejecutado Percibido	IODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios	Kallania (Maria )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.10.01.01	Municipales SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.40.01.00	largo plazo - SC-Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.04.40.01.03	Tributarios IVA-PAZ Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.04.40.01.08	Constitucional Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FOTAL:	16	,779,248.32	0.00	5,938,273.50	22,717,521.83	7,411,094.30	360,600.00	15,667,027.52



Todos los programas

Pagina:

Página 1 de 14

05/09/2023 Fecha: R00814981.rpt

10:07:15 Hora:

Usuario: MABELY JIMEN

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

								remainded to the				
Prog Subn Pr	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIC	CIO		EN EL PER	IODO	- 1	EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon	o composition	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVID	ADES 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
	IN 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	a l'illustra bassa acce				0.00	1,424,267.40	1,422,493.40	1,416,193.40		2,493,349.25	1,774.00	6,300.00
	01 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
00	02 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	100,000,001	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	0.00	40,000.00		0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,500.00		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											0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	203,825.90	-145,000.00	58,825.90	0.00		0.00	0.00	0.00	58,825.90		6,300.00
00	03 DIRECCION DE ADMINI	STRACION I	FINANCIERA	X .	0.00	724,902.56	723,128.56	716,828.56		1,169,119.93	1,774.00	6,300.00
	MUNICIPAL				2007		202 722 22				. ==	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
011 21-0101-0001	000 PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	0.00	332,400.00	0.00	113,501.40	113,501.40	113,501.40	0.00	218,898.66	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00		0.00
022 21-0101-0001	PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00		10,500.00	10,500.00	0.00	24,900.00		0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	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	TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	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	TEMPORAL 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	5,792.50	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	24,316.3	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	30,65 <mark>0.</mark> 00	0.00	0.0	0.00	0.00



Pagina:

Página 2 de 14 05/09/2023

Fecha: Hora:

10:07:15

R00814981.rpt

**Usuario: MABELY JIMEN** 

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

Todos	los	programa	15
TOUND	IUS	DI OFI COURSE	

Prog Subn P	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	To Graps Gasts	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	47,632.1	9 0,00	0.
111 32-0101-0006	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,309.04	2,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.0	0.00	0.
111 32-0151-0001	ENERGÍA ELÊCTRICA	0.00	8,815.00	8,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815.0	0.00	0.
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	34,200.0	0.00	0.
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	5,000.0	00,0	0.
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.	00.00	0.
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.
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.	0.00	0.
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	13,025.0	0.00	0.
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.	00.00	0.
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.	0.00	0.
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	0.
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	0.
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	0.
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	0.
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	0.
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.	00.00	0.
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	0.
	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.	0.00	6,300.
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.
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.	00,00	0.
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.
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.	0.00	0.
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.	0.00	0.
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.	0.00	0.
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.	0.00	0.
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÔMEZ, 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.	00.00	0.
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.	0,00	0.
291 21-0101-0001	CTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.	0.00	0.
291 31-0151-0001	ÓTILES 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.	1,774.00	0.
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.	0.00	0.
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	00.00	28,040.	0.00	0.
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	19,680.	0.00	0.



Pagina: Página 3 de 14 Fecha: 05/09/2023 Hora: 10:07:15

R00814981.rpt

Usuario: MABELY JIMEN

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

Todos	Inc	programas
IUUU3	103	programas

Prog Subn P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A		
Renglon	· ·	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Sal <mark>do</mark> 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
0	04 SECRETARIA MUNICIPA	AL			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	20,985.2	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
0	05 DIRECCION MUNICIPA	L DE PLANIF	ICACION		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
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
0	06 OFICINA FORESTAL MI	UNICIPAL			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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00		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	0.0	0.00	0.00



Pagina: Página 4 de 14 Fecha: 05/09/2023 Hora: 10:07:15

R00814981.rpt

**Usuario: MABELY JIMEN** 

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subn D	roy Act O Grupo Gasto	ENI	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Toy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Kengion	200							University of the latter of th				
215 31-0151-0001	200 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
0	07 DIRECCION MUNICIPAL	L DE LA MUJ	ER		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 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
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	AGUINALIXO	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
0	08 OFICINA MUNICIPAL D	E LA NIÑEZ Y	ADOLESC	ENCIA	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 ESPECÍFICOS 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
0	09 DIRECCION MUNICIPA	L DE SEGURI	DAD ALIMI	ENTARIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00		45,201.00	0.00	0.00
	NUTRICIONAL											
	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00.0
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	3,201.0	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	3,000.0	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	3,000.0	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	3,000.0	0.00	0.00
0	10 SERVICIOS CONTABLE	SYAUDITOR	IA		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 AUDITORÍA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	28,600.00	28,000.00	28,000.00	0.00	42,000.0	0.00	0.00



Pagina:

Página 5 de 14

Fecha: 05/09/2023 Hora: 10:07:15

R00814981.rpt

Usuario: MABELY JIMEN

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

- [	ľod	OS	los	pro	gra	ım	as

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EI	EJERCIC	Ю		EN EL PER	IODO		EXTRA	A		
Renglon	Asignado M	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANE	EAMIENTO RÁ	SICO	and Assetting	0.00	215,703.11	215,703.11	215,703.11		703,138.99	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN ELACCESO				0.00	203,726.00	203,726.00	203,726.00		549,524.40	0.00	0.00
DOMICILIAR	OMEMOUNT	TILDEE									
001 FAMILIAS CON SERVICIO	OS DE AGUA A	PTA PARA	v.	0.00	203,726.00	203,726.00	203,726.00		549,524.40	0.00	0.00
CONSUMO HUMANO	OS DEL RIGORI		ā.								
001 CONSERVACION SISTEM	IA DE ACHA P	OTABLE		0.00	173,751.00	173,751.00	173,751.00		172,049.00	0.00	0.00
DIFERENTES COMUNIDA			Œ								
SANTIAGO CHIMALTEN						(V).					
000 SIN OBRA				0.00	173,751.00	173,751.00	173,751.00		172,049.00	0.00	0.00
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	72,200.0	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	25,000.0	0.00	0.00
200							556000	2.62	PSC 2	W1 1278290	
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLAY ARENA	25,000,00	-25,000.00	0,00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0		0.00
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	74.840.0		0.00
P.V.C.	100,000.00	42,000.00	142,000.00	0.00	United Telephone	67,151.00	67,151.00	00.0	74,849.0 120,025.00	0.00	0.00
002 APOYO SISTEMA DE AGI			ION	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00		120,025.00	0.00	
COMBUSTIBLE PARA FU											
GENERADOR ELECTRIC											
SANTIAGO CHIMALTEN	ANGO, HUEH	UETENAN	GO	0.00	20.075.00	20.075.00	20.075.00		120,025.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00		120,025.00	0.00	0.00
100 169 21-0101-0001 MANTENIMENTO 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	20,025.0	0.00	0.00
200		200	0.0000000	12.00	-		2720				0.00
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 262 29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0,00	100,000.00	0.00		25,000,00	25,000,00	0.00	0.00,001		0.00
202 27-0101-0002	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		257,450.40	0.00	0.00
003 RESTAURACION SISTEM			ARA	5.00	0.00	0.00	0.00		201,400.40	0.00	3.55
LOS CANTONES DE LA C			2502								
SANTIAGO CHIMALTEN	ANGO, HUEH	UETENAN	GO	0.00	0.00	0.00	0.00		257,450.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		201,000,00	0.00	0.00
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	257,450.4	0.00	0.00



Pagina:

Página 6 de 14

Fecha: 05/09/2023 Hora: 10:07:15

R00814981.rpt

Usuario: MABELY JIMEN

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

	Todos los p	rogramas		Period	lo del: 01/05/20	123	al: 3	31/08/2023				
Prog Subp Pr	oy Act O Grupo Gasto	ENE	L EJERCIC	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
02 IN	CREMENTO AL ACCESO	A SANEAMIEN	TO BÁSICO	)	0.00	11,977.11	11,977.11	11,977.11	ATTICLE OF THE STATE OF THE STA	153,614.59	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVIC	CIOS DE ALCAI	NTARILLA	DO	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
00	1 RESTAURACION SISTE	MA DE ALCAN	TARILLAD	00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	SANITARIO COMUNIDA	ADES SANTIAC	GO									
	CHIMALTENANGO, HU	EHUETENANO	GO									
	000 SIN OBRA				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	0.00	25,000.0	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVIC	CIOS DE RECO	LECCION,		0.00	11,977.11	11,977.11	11,977.11		128,614.59	0.00	0.00
	TRATAMIENTO Y DISPO	OSICION FINA	L DE DESE	CHOS Y								
	RESIDUOS SOLIDOS											
00	1 APOYO SERVICIOS PAI	RA EXTRACCIO	ON DE DES	<b>ECHOS</b>	0.00	11,977.11	11,977.11	11,977.11		128,614.59	0.00	0.00
	SOLIDOS DEL MUNICII	PIO DE SANTIA	<b>IGO</b>									
	CHIMALTENANGO, HU	EHUETENANO	GO									
	000 SIN OBRA				0.00	11,977.11	11,977.11	11,977.11		128,614.59	0.00	0.00
011 22-0101-0001	000 PERSONAL PERMANENTE	95,816.88	0.00	95,816.88	0.00	11,227.11	11,227.11	11,227.11	0.00	84,589.7	7 0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	15	750.00	750.00	0.00	8,250.0		0.00
051 22-0101-0001	PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	10,223.66	0.00	10,223.66	0.00		0.00	0.00	0.00	10,223.6		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	9,581.6		0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	7,984.74	0.00	7,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984.7		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	0.00	7,984.7	4 0,00	0.00
13PREVEN	CIÓN DE LA MORTALIDA	D.			0.00	0.00	2,881,081.06	2,881,081.06		4,005,745.72	-2,713,081.06	0.00
	REVENCIÓN DE LA MORT		NIÑEZ		0.00	0.00	2,881,081.06	2,881,081.06		4,005,745.72	-2,713,081.06	0.00
	INFRAESTRUCTURA DI		ATTRICIDES		0.00	0.00	2,881,081.06	2,881,081.06		4,005,745.72	-2,713,081.06	0.00
	00 SIN ACTIVIDAD	ESALUD			0.00	0.00	2,881,081.06	2,881,081.06		3,885,745.72	-2,713,081.06	0.00
0.	001 CONSTRUCCION CE	NTRO DE SAL	UD CAREC	ERA	0.00	0.00	2,881,081.06	2,881,081.06		3,885,745.72	-2,713,081.06	0.00
	MUNICIPAL SANTIA			Little								
	HUEHUETENANGO	SS CHIMININ	and and O									
	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	0.0	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	1,199,820.0	-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	2,598,361.8	-1,951,081.06	0.00



Pagina: Página 7 de 14
Fecha: 05/09/2023

Hora: 10:07:15 R00814981.rpt

Usuario: MABELY JIMEN

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

	loa	08	los	pr	ogi	am	ıa
National Confessions	Administration	-		dente.	-	-	

CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO

Prog Subp Pi	rog Subp Proy Act O Grupo Gasto EN EL EJERCICIO			CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	•	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	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	87,563.8	4 0.00	0.00
00	1 APOYO A LA SALUD PA	RA LA ATENC	ION EN CE	NTROS	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
ie 1	COMUNITARIOS DEL M											
	CHIMALTENANGO, HUI											
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	).	120,000.00	0.00	0.00
	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	120,000.0	0.00	0.00
14GESTIÓN	N DE LA EDUCACIÓN LOCA	AL DE CALID	AD		0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00	Ĭ	8,801,560.63	0.00	0.00
01 C	OBERTURA DE EDUCACIÓ	N PRIMARIA			0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.0	i	8,801,560.63	0.00	0.00
001	1 ESTUDIANTES DE PRIM	IARIA BILINO	GÜE ATEND	IDOS EN	0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.0	Ì	8,801,560.63	0.00	0.00
	EL SISTEMA ESCOLAR											
00	00 SIN ACTIVIDAD				0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	Ĺ	8,592,860.63	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO ES	CUELA PRIM	ARIA OFIC	IAL	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	<u>Q</u>	3,870,685.66	0.00	0.00
	URBANA MIXTA SAN											
	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	56,000.0	0,00	0,00
272 21 0101 0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	1 101 010 00	Z01 1Z0 10	402 548 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.500	0.00	0.00
332 21-0101-0001 332 31-0101-0004	DE USO NO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	1,104,019.00	-501,450.40 3,095,952.76	602,568.60 3,095,952.76	0.00		0.00	0.00	0.00	602,568.6 3,095,952.7		0.00
332 32-0101-0015	DE USO NO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	40,220.55	40.220.55	0.00		0.00	0.00	0.00	40,220.5		0.00
332 32-0101-0017	DE USO NO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	75,943,75	75,943,75	0.00		0.00	0.00	0.00	75,943.7		0.00
332 32-0101-0017	DE USO NO COMÚN			TOTAL CONTRACT WITH CO.	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,810,243.48	0.00	0.00
	002 AMPLIACION ESCUI			RUKAL	3.03	1.5(0.500	10,000,000					(ACCE)
	MIXTA ALDEA BELL											
	CHIMALTENANGO, 1	HUEHUETEN	ANGO									
189 22-0101-0001	100 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	70,000.0	0,00	0.00
107 22-0101-0001		5.00	00,000,00	00,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.0	0,00	5,00
332 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	40,243.48	40,243,48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,243.4	8 0.00	0,00
332 31-0101-0004	DE USO NO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00		0.00	0.00		1,700,000.0		0.00
	003 AMPLIACION ESCUI				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		930,800.00	0.00	0.00
	MIXTA CASERIO LA											
	MIATA CASERIO LA	TATALLA TATALLA TATAL	DAILING	•								



Pagina: Fecha: Página 8 de 14 05/09/2023

Hora: 10:07:15 R00814981.rpt

**Usuario: MABELY JIMEN** 

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Todos los programas** 

HUEHUETENANGO

Periodo del: 01/05/2023

	10005 105 P	- 05. H. H.										
Prog Subp P	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO	P	EN EL PER	ЮО		EXTRA	5332	CUMULADO	California
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189 22-0101-0001	100 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	0.0
Swy Districts of things was a recorded in	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	property.	-1148		sununu .	9700	-	7,979-20	2022	· ·	19799	
332 21-0101-0001	DE USO NO COMÚN	0.00	0,00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.0
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.
	004 AMPLIACION ESCUE	ELA PRIMARI	IA OFICIAL	RURAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,981,131.49	0.00	0.0
	MIXTA ALDEA LOMA	GRANDE, SA	ANTIAGO									
	CHIMALTENANGO, I	HUEHUETEN.	ANGO									
	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
	300											10
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	45,425.99		(
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	1,858,705.50		9
0	001 APOYO A LA EDUCACIO	ON PARA EL I	FORTALECI	MIENTO	0.00	91,300.00	91,300.00	91,300.00		208,700.00	0.00	0.0
	DE LA EDUCACION CO	MUNIDADES	DE SANTIA	.GO								
	CHIMALTENANGO, HU	EHUETENAN	GO									
	000 SIN OBRA				0.00	91,300.00	91,300.00	91,300.00		208,700.00	0.00	0.
029 22-0101-0001	000 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	o
	100											
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C
19MOVILI	IDAD URBANA Y ESPACIOS	<b>PÚBLICOS</b>			0.00	654,046.52	1,104,046.52	1,104,046.52		1,706,600.80	-450,000.00	0.0
01 I	DESARROLLO MUNICPIAL	Y ORDENAM	IENTO		0.00	89,500.00	539,500.00	539,500.00		1,199,052.00	-450,000.00	0.0
J	<b>FERRITORIAL</b>											
00	01 ORDENAMIENTO VIAL				0.00	89,500.00	539,500.00	539,500.00		1,199,052.00	-450,000.00	0.0
(	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	450,000.00	450,000.00		1,198,552.00	-450,000.00	0.0
	001 MEJORAMIENTO CA	LLE CANTO	N BUENA V	ISTA	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00		1,198,552.00	-450,000.00	0.
	SANTIAGO CHIMAL	TENANGO, H	UEHUETEN	IANGO								
	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	9
(	001 APOYO CANCHA DE FU	TBOL DE AR	ENA CANTO	ON	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		500.00	0.00	0.0
0.5	ALAMEDA SANTIAGO											



Pagina:

Hora:

Página 9 de 14

Fecha:

05/09/2023 10:07:15

R00814981.rpt

**Usuario: MABELY JIMEN** 

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon	o superent	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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 CÓMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	500.0	0.00	0.00
02 N	IEJORA DE LA GESTIÓN M	IUNICIPAL			0.00	564,546.52	564,546.52	564,546.52		507,548.80	0.00	0.00
00	1 CALIDAD EN LOS SERV	ICIOS MUNI	CIPALES		0.00	564,546.52	564,546.52	564,546.52		507,548.80	0.00	0.00
0	01 APOYO INSTITUCIONA	LA LOS SER	VICIOS PUB	LICOS	0.00	564,546.52	564,546.52	564,546.52		507,548.80	0.00	0.00
	DEL MUNICIPIO DE SAI	NTIAGO CHI	MALTENAN	GO,					₹			
	HUEHUETENANGO											
	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	36,291.3	2 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	5,000.0	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	25,000.0	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	224,210.0	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	11,276.1	4 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	2,973.6	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	7,242.3	7 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	0.0	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	10,000.0	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	42,300.0	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	0.00	13,580.0		
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000.0		
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00		13,780.00	13,780.00	0.00	1,220.0		
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100	1,945.24	1,945.24	0.00	13,054.7		
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÜRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00		4,230.00	4,230.00	0.00	20,770.0		
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000.0		
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL.  MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00		27,604.40	27,604.40	0.00	12,395.6		
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BEDES DE ODRA ÉTICAS V. TECEDÁSICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000.0		00.0
299 22-0101-0001		50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	12/19/20/20/20/20	17,765.00	17,765.00	0.00	12,235.0		0.00
23 DISMINI	UCIÓN DE LA POBREZA Y 1	POBREZA EX	KTREMA		0.00	2,979,257.23	3,588,541.19	3,588,541.19		8,147,917.81	-470,627.16	0.00
00 S	IN SUBPROGRAMA				0.00	2,979,257.23	3,588,541.19	3,588,541.19		8,147,917.81	-470,627.16	0.00
00	1 CARRETERAS Y CAMIN	NOS TERCIA	RIOS		0.00	2,979,257.23	3,588,541.19	3,588,541.19		8,147,917.81	-470,627.16	0.00



Pagina:

Página 10 de 14 05/09/2023

Fecha: 05/09/202 Hora: 10:07:15

R00814981.rpt

**Usuario: MABELY JIMEN** 

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
nglon	Toy Title o Grapo onto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
0	00 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,867,456.40	2,476,740.36	2,476,740.36		5,576,544.94	-470,627.16	0.
	001 MEJORAMIENTO CA	RRETERAAI	LDEA LOMA		0.00	0.00	0.00	0.00		353,686.65	0.00	
	GRANDE, SANTIAGO	CHIMALTEN	NANGO.									
	HUEHUETENANGO		,									
	300											
1 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	
31 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	
	002 MEJORAMIENTO CA	MINO RURA	L ALDEA BE	ELLA	0.00	160,671.60	785,505.60	785,505.60		812,350.60	-486,177.20	
	VISTA, SANTIAGO CI											
	HUEHUETENANGO		,									
	100											
89 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	
	300											
31 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	267,350.66	-186,177.20	
31 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	
1 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	0.0	0.00	
31 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	
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	0.0	0.00	
	003 MEJORAMIENTO CA	MINO RURA	L ALDEA LA	A.	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	
	FLORIDA, SANTIAGO											
	HUEHUETENANGO		Pedragosconocio III y strandi e tranci 🏕 1									
	300											
31 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	
31 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	400,000.0	0.00	
	004 MEJORAMIENTO CA	MINO RURA	L CASERIO		0.00	1,048,911.96	843,956.81	843,956.81		64,388.04	204,955.15	
	LOCTOC, SANTIAGO	CHIMALTER	NANGO.									
	HUEHUETENANGO											
	100											
89 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	45,000.0	0.00	
	300											
31 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	0.0	0.00	
31 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	19,388.0	204,955.15	



SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO

300

Pagina:

Página 11 de 14

cha: 05/09/2023

Hora: 10:07:15 R00814981.rpt

Usuario: MABELY JIMEN

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

	Todos los p	orogramas		Terrod	o del. 01/05/20			31,00,2020				
Prog Subp P	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	005 MEJORAMIENTO CA	AMINO RURA	L CANTON		0.00	0.00	0.00	0.00		278,703.73	0.00	0.00
	ALAMEDA, SANTIA HUEHUETENANGO	GO CHIMALT	ENANGO,									
	100			900	5722	272/2	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE HIENES NACIONALES DE USO COMÚN	754,161.63	-753,867.95	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.68		0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	745,838.37	-719,428.32	26,410.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,410.05		0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00		0.00
331 32-0101-0014	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
	006 MEJORAMIENTO C	AMINO RURA	L CANTON	VILLA	0.00	178,528.78	447,433.78	447,433.78		941,350.00	-268,905.00	0.00
	LINDA, SANTIAGO ( HUEHUETENANGO		ANGO,									
	Social Control of the											
189 22-0101-0001	100 otros estudios v/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
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	478,796.96	96,081.82	574,878.78	0.00	178,528.78	447,433.78	447,433.78	0.00	396,350.00	-268,905.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0,00
	007 MEJORAMIENTO C	AMINO RURA	AL CANTON	PALMITA	0.00	397,499.44	317,999.55	317,999.55		475.06	79,499.89	0.00
	1, SANTIAGO CHIM	ALTENANGO	. HUEHUET	ENANGO								
	300		grand and an annual common management									
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	248,974.50	149,000.00	397,974.50	0,00	397,499.44	317,999.55	317,999.55	0.00	475.0	79,499.89	0.00
	008 MEJORAMIENTO C	AMINO RURA	AL CASERIO	NILLA,	0.00	42,164.45	42,164.45	42,164.45		879,946.55	0.00	0.00
	SANTIAGO CHIMAI											
189 29-0101-0002	100 otros estudios y/o servicios	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,164.45	42,164.45	42,164.45	0.00	835.5	5 0.00	0.00
	300									,e = 1	9925	
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-63,173.00	136,827.00	0.00			0.00	0.00	136,827.0		0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	742,284.00	742,284.00	0.0			0.00	0.00	742,284.0		0.00
	009 MEJORAMIENTO C	CARRETERA C	CASERIO HO	DRIZONTE,	0.00	0.00	0.00	0.00		311,858.40	0.00	0.00



Pagina: Fecha:

Página 12 de 14 05/09/2023

Hora: 10:07:15 R00814981.rpt

Usuario: MABELY JIMEN

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Duog Cubn D	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
rrog Subp r	roy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												0.00
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	311,858.40		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
	010 MEJORAMIENTO CA	ARRETERA C	ASERIO RIC	осно,	0.00	0.00	0.00	0.00		266,462.08	0.00	0.00
	SANTIAGO CHIMAL	TENANGO, H	UEHUETEN	ANGO								
	300								Sentence	0000000		6.00
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	83,587.10		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	27,466.23		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	00,0	16,859.8		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
	011 MEJORAMIENTO CA	AMINO RURA	L CANTON	BUENA	0.00	39,680.17	39,680.17	39,680.17		817,323.83	0.00	0.00
	VISTA, SANTIAGO C	CHIMALTENA	NGO,									
	HUEHUETENANGO											
	100											Variable
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	0.0		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		0.0		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	319.8	0.00	0.00
	300										12000000	7000
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		74,720.0		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		742,284.0		0.00
0	001 CONSERVACION CARE	RETERAS DE '	TERRACER	IA	0.00	0.00	0.00	0.00	)	715,000.00	0.00	0.00
	CASERIO FLOR DEL C	AFE, ALDEA	LOMA GRAI	NDE,								
	SANTIAGO CHIMALTE	NANGO, HUE	CHUETENAN	<b>NGO</b>								2006
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	1	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	430,000.0		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	285,000.0	0.00	0.00
(	002 CONSERVACION CARE	RETERAS DE	TERRACER	IA ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,085,325.72	0.00	0.00
	LA FLORIDA, SANTIAC											
	HUEHUETENANGO											
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0	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	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	312,025.0	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	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	54,929.0		0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	718,371.68	718,371.68	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	718,371.6	8 0.00	0.00



**Todos los programas** 

Pagina:

Página 13 de 14 05/09/2023

Fecha: 05/09/202 Hora: 10:07:15

R00814981.rpt

**Usuario: MABELY JIMEN** 

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

Prog Subn Pi	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	А	CUMULADO	
Renglon	of Act of Grapo Gusto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
0(	3 APOYO SERVICIOS A V	EHICULOS M	IUNICIPALE	SY	0.00	208,663.43	208,663.43	208,663.43		469,254.75	0.00	0.00
	RETRO EXCAVADORA I											
	CHIMALTENANGO, HU	EHUETENAN	GO									
	000 SIN OBRA				0.00	208,663.43	208,663.43	208,663.43		469,254.75	0.00	0.00
165 21-0101-0001	100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,379.43	54,379.43	54,379.43	0.00	245,620.5	7 0.00	0.0
262 21-0101-0001	200 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-5,081.82	94,918.18	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	88,618.1	8 0,00	0.0
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100,000.0	0.00	0.0
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	87,984.00	87,984.00	87,984.00	0.00	35,016.0	0.00	0.0
0/	04 CONSERVACION CARR	ETERAS DE	TERRACERI	A	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00		96,290.34	0.00	0.00
	COMUNIDADES DEL M	UNICIPIO SA	NTIAGO									
	CHIMALTENANGO, HU	EHUETENAN	(GO									
	000 SIN OBRA				0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	(	96,290.34	0.00	0.0
	100											
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	00.00	7,120.0	0.00	0.0
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,620.69	-38,000.00	620.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.0		0.
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,379.31	-111,379,31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		0.
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	281,549.65	-193,000.00	88,549.65	0.00		0.00	0.00		88,549.€		0.
0/	05 CONSERVACION CARR	ETERAS DE	TERRACERI	IA ALDEA	0.00	631,507.50	631,507.50	631,507.50	1	201,914.04	0.00	0.0
	BELLA VISTA, SANTIA	GO CHIMALI	ENANGO,									
	HUEHUETENANGO										5970	7272
	000 SIN OBRA				0.00	631,507.50	631,507.50	631,507.50	)	201,914.04	0.00	0.0
	100							1410 114 01	222			0.
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	526,842.95	526,842.95	0.00		492,137.86	492,137.86		34,705.0 21,829.0		0.
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,199.28	161,199.28	0.00		139,369.64	139,369.64		111,379.3		0.
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	111,379.31	111,379.31	0.00		0.00	0.00		34,000.0		0.
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0,00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00 89,244.80	0.00 89,244.80	89,244.80		755.20	0.00	0.0
0	06 CONSERVACION CARR			IA ALDEA	0.00	09,244.00	09,244.00	09,244.00		700.20	0.00	-
	TOJOM HACIA LOS CO											
	CHIMALTENANGO, HU	EHUETENAN	1GO		25000	00.047	00.044.00	00.044.04		755.20	0.00	0.0
	000 SIN OBRA				0.00	89,244.80	89,244.80	89,244.80	,	755.20	0.00	0.0
	100											



Pagina:

Página 14 de 14 05/09/2023

**Usuario: MABELY JIMEN** 

Fecha: 05/09/202 Hora: 10:07:15

R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

Todo	s los	prog	rama

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	AC	UMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Sald <mark>o</mark> 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
00	07 CONSERVACION CARI	RETERAS DE T	ERRACERI	A	0.00	86,505.10	86,505.10	86,505.10		1,832.82	0.00	0.00
	SECTOR SAQAA ABAJ,	CASERIO LO	CTOC SANT	TAGO								
	CHIMALTENANGO, HI											
	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	00.0
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	00.00	0.00	0.00	0.00
0	08 CONSERVACION CARI	RETERAS DE T	ERRACERI	A QAAIL	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,000.00	0.00	0.00
	DEL CASERIO CENTRO	O RIO OCHO S	SANTIAGO									
	CHIMALTENANGO, HI	UEHUETENAN	GO									
	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
99PARTIDA	AS NO ASIGNABLES A PRO	OGRAMAS			0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
00 S	IN SUBPROGRAMA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
00	0 SIN PROYECTO				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
0	01 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
TO	TAL:	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	5.28 0.00	25,885,313.20	-3,631,934.22	6,300.00