



**Municipalidad de San Miguel Tucurú**  
Departamento de Alta Verapaz  
Guatemala C.A.  
Teléfono: 5472 - 1231  
munitucuru2016@outlook.com

**Oficio No. 31-2,018**  
**Ref. /DAFIM/OGCP**

San Miguel Tucurú, A.V. 30 de enero del 2018.

CONGRESO DE LA REPUBLICA  
Edificio 7-10 Oficina 608 6 Nivel Zona 1  
Presente.



Respetuosamente nos dirigimos a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias y velar por el desarrollo de los gobiernos municipales, le manifestamos lo siguiente.

Por este medio hacemos la ENTREGA de la LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS PERIODO 2017 de la Municipalidad de Tucurú, Alta Verapaz. En forma física y electrónica.

Con base a los Art. 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala y Art. 135 del Código Municipal.

Agradeciendo su fina atención a la presente me suscribo de usted.

Atentamente:

**Víctor Armando Ramírez Quim**  
**Director Financiero Municipal**



cc. archivo

Sa' komonil yooko chi k'anjelak  
Juntos trabajando por el municipio



Municipalidad de San Miguel Tucurú  
Departamento de Alta Verapaz  
Guatemala C.A.  
Teléfono: 5472 - 1231  
munitucuru2016@outlook.com

0000000001

Oficio No. 33-2,018  
Ref. /DAFIM/OGCP

San Miguel Tucurú, A.V. 30 de enero del 2018.

Lic. Kildare Stanley Enríquez  
DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO  
MINISTERIO DE FINANZAS  
GUATEMALA.  
Presente.

CONTABILIDAD GENERAL DE CUENTAS  
DIRECCIÓN DE DELEGACIONES DEPARTAMENTALES  
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ  
SKARLETH MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ CALLE  
Firma

Respetuosamente nos dirigimos a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias y velar por el desarrollo de los gobiernos municipales, le manifestamos lo siguiente.

Por este medio hacemos la ENTREGA de la LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS PERIODO 2017 de la Municipalidad de Tucurú, Alta Verapaz. En forma física y electrónica.

Con base a los Art. 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala y Art. 135 del Código Municipal.

Agradeciendo su fina atención a la presente me suscribo de usted.

Atentamente:

  
Víctor Armando Ramírez Quim  
Director Financiero Municipal

cc. archivo



Sa' komonil yooko chi k'anjelak  
Juntos trabajando por el municipio





Municipalidad de San Miguel Tucurú  
Departamento de Alta Verapaz  
Guatemala C.A.  
Teléfono: 5472 - 1231  
munitucuru2016@outlook.com

Oficio No. 32-2,018  
Ref. /DAFIM/OGCP

San Miguel Tucurú, A.V. 30 de enero del 2018.

Licenciado  
Erick Guerra  
Jefe de Delegación Departamental  
Contraloría General de Cuentas  
Alta Verapaz.  
Presente.

SECRETARÍA DE CUENTAS  
DIRECCIÓN DE DELEGACIONES DEPARTAMENTALES  
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ  
SKARLETH MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ CALLE  
FIRMA

Respetuosamente nos dirigimos a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias y velar por el desarrollo de los gobiernos municipales, le manifestamos lo siguiente.

Por este medio hacemos la ENTREGA de la LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS PERIODO 2017 de la Municipalidad de Tucurú, Alta Verapaz. En forma física y electrónica.

Con base a los Art. 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala y Art. 135 del Código Municipal.

Agradeciendo su fina atención a la presente me suscribo de usted.

Atentamente:

Victor Armando Ramirez Quim  
Director Financiero Municipal

cc. archivo



Sa' komonil yooko chi k'anjelak  
Juntos trabajando por el municipio





Municipalidad de San Miguel Tucurú  
Departamento de Alta Verapaz  
Guatemala C.A.  
Teléfono: 5472 - 1231  
munitucuru2016@outlook.com

000000002

**EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CERTIFICA:** tener a la vista el Libro de Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de hojas móviles del Concejo Municipal, en donde se encuentra el Acta tres (03-2018), de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho en su Punto QUINTO donde literalmente dice: -----

**QUINTO:** El señor Alcalde Municipal, informa a los miembros del Concejo Municipal que fueron convocados a la reunión para conocer la Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos del ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, de esta municipalidad: Ingresos y egresos que se detallan a continuación:

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURÚ, ALTA VERAPAZ  
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	<b>INGRESOS</b>	<b>17,813,300.00</b>	<b>13,610,294.70</b>	<b>31,423,694.70</b>	<b>23,386,300.68</b>
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	734,000.00	255,000.00	989,000.00	793,158.63
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	140,687.58
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	104,300.00	0.00	104,300.00	93,435.11
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	239,000.00	0.00	239,000.00	147,528.50
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	29,748.37
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,739,950.00	76,822.23	2,816,772.23	2,670,948.32
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	13,771,050.00	11,730,780.21	25,501,830.21	19,510,794.17
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,547,692.28	1,547,692.28	0.00
<b>CÓDIGO PROGRAMA</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>17,813,300.00</b>	<b>13,610,294.70</b>	<b>31,423,694.70</b>	<b>24,419,679.18</b>
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3,694,750.00	308,232.25	4,002,982.25	3,470,085.67
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	871,167.91	2,510,298.31	3,381,466.22	2,201,490.69
12	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO	1,519,129.93	-355,235.81	1,163,894.12	1,071,486.74
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	6,081,619.09	5,071,590.22	11,153,209.31	7,592,295.16
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE	698,407.00	780,753.81	1,479,160.81	866,749.84
17	SEGURIDAD INTEGRAL	497,620.00	230,187.50	727,807.50	638,343.97
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,103,188.07	5,084,468.42	9,187,656.49	8,284,221.72
99		347,418.00	0.00	347,418.00	274,905.39
	<b>SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>-1,033,278.50</b>

RESUMEN  
INGRESOS PERCIBIDOS  
EGRESOS EJECUTADOS  
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

23,386,300.68  
24,419,679.18  
-1,033,278.50

El Honorable Concejo Municipal, después de conocer y analizar la Ejecución Presupuestaria del año dos mil diecisiete, (2,017), **ACUERDA:** a) Aprobar la Liquidación Presupuestaria de ingresos y gastos del ejercicio fiscal año dos mil diecisiete, (2017), ejecutados por la municipalidad de San Miguel Tucurú, Departamento de Alta Verapaz; b) Ordena se certifique el punto de acta y se remita al Instituto de Fomento Municipal y Contraloría General de Cuentas. c) Facultar el Secretario Municipal para que se sirva elaborar el presente Acuerdo Municipal, para que lo remita a donde corresponda para sus efectos legales correspondientes. -----

Sa' komonil yooko chi k'anjelak  
Juntos trabajando por el municipio





Municipalidad de San Miguel Tucurú  
Departamento de Alta Verapaz  
Guatemala C.A.  
Teléfono: 5472 - 1231  
munitucuru2016@outlook.com

0000000002

Fs) Ilegible Alcalde Municipal. legible Secretario Municipal. Aparecen las firmas de los participantes en la misma. \_\_\_\_\_

Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN DOS HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MEMBRETADAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TUCURÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, A VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

Osmin Eduardo Morales Cahuc  
Secretario Municipal.

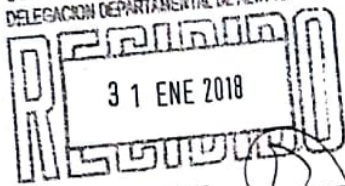


VoBo.

Leonel Victoriano Guzmán Argueta.  
Alcalde Municipal.



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ



HORA: \_\_\_\_\_ FUSCA  
SIOVALETA LÓPEZ

Sa' komonil yooko chi k'anjelak  
Juntos trabajando por el municipio



31 ENE 2018



Municipalidad de San Miguel Tucuru  
 Departamento de Alta Verapaz  
 Guatemala C.A.  
 Teléfono: 5472 - 1231  
 munitucuru2016@outlook.com

0000000004

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ  
 ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
 (Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	<b>INGRESOS</b>	<b>17,813,300.00</b>	<b>13,610,294.70</b>	<b>31,423,594.70</b>	<b>23,386,300.68</b>
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	734,000.00	255,000.00	989,000.00	793,158.63
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	140,687.58
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	104,300.00	0.00	104,300.00	93,435.11
14	INGRESOS DE OPERACION	239,000.00	0.00	239,000.00	147,528.50
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	29,748.37
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,739,950.00	76,822.23	2,816,772.23	2,670,948.32
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13,771,050.00	11,730,780.21	25,501,830.21	19,510,794.17
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,547,692.26	1,547,692.26	0.00
<b>CODIGO PROGRAMA</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>17,813,300.00</b>	<b>13,610,294.70</b>	<b>31,423,594.70</b>	<b>24,419,579.18</b>
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3,694,750.00	308,232.25	4,002,982.25	3,470,085.67
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	871,187.91	2,510,298.31	3,381,486.22	2,201,490.69
12	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO	1,519,129.93	-355,235.81	1,163,894.12	1,071,486.74
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	6,081,819.09	5,071,590.22	11,153,209.31	7,592,295.16
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE	698,407.00	780,753.81	1,479,160.81	886,749.84
17	SEGURIDAD INTEGRAL	497,620.00	230,187.50	727,807.50	638,343.97
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS	4,103,188.07	5,064,468.42	9,167,656.49	8,284,221.72
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	347,418.00	0.00	347,418.00	274,905.39
	<b>SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>-1,033,278.50</b>

RESUMEN  
 INGRESOS PERCIBIDOS  
 EGRESOS EJECUTADOS  
 SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

23,386,300.68  
 24,419,579.18  
 -1,033,278.50

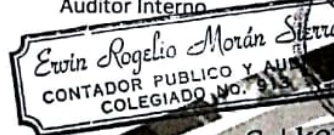
NOTA: El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de San Miguel Tucuru del Departamento de Alta Verapaz, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOINGL), dando como resultado, en el ejercicio fiscal 2016, un Déficit Presupuestario de UN MILLON TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHOC QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS.

Victor Armandor Ramirez Quim  
 DIRECTOR DE AFIM



f. Leonel Victoriano Guzman Argueta  
 ALCALDE MUNICIPAL

f. Ervin Rogelio Moran Sierra  
 Auditor Interno



Sa' komonil'ook' chi k'anjelak  
 Juntos trabajando por el municipio



Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales

MUNICIPALIDAD DE TUCURU  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE  
Del 01/01/2017 al 31/01/2017

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 29/01/2018  
Hora: 11:53:54a.m.  
REPORTE: R00824469.rpt

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACION	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	734,000.00	255,000.00	989,000.00	40,778.50	1.52
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	17,100.00	0.64
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	104,300.00	0.00	104,300.00	4,660.00	0.17
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	239,000.00	0.00	239,000.00	20,825.00	0.78
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,739,950.00	76,822.23	2,816,772.23	226,497.45	8.43
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	13,771,050.00	11,730,780.21	25,501,830.21	2,377,158.55	88.47
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,547,692.26	1,547,692.26	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>17,813,300.00</b>	<b>13,610,294.70</b>	<b>31,423,594.70</b>	<b>2,687,019.50</b>	

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

000000005

Víctor Armando Ramírez Quim  
Director Financiero Municipal



Leonel Victoriano Guzmán Argueta  
Alcalde Municipal







SICOIN - GL  
MUNICIPALIDAD DE: TUCURU  
Ubicación Geográfica: 1606

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 17/01/2018  
Hora: 11:10:15a.m  
R00825262.rpt

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA**

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3,694,750.00	308,232.25	4,002,982.25	3,470,085.67	3,470,085.67	3,470,085.67
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	871,167.91	2,510,298.31	3,381,466.22	3,196,836.14	2,201,490.69	2,201,490.69
12	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS	1,519,129.93	-355,235.81	1,163,894.12	1,071,486.74	1,071,486.74	1,071,486.74
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	6,081,619.09	5,071,590.22	11,153,209.31	10,628,970.56	7,592,295.16	7,592,295.16
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	698,407.00	780,753.81	1,479,160.81	1,440,903.28	886,749.84	886,749.84
17	SEGURIDAD INTEGRAL	497,620.00	230,187.50	727,807.50	638,343.97	638,343.97	638,343.97
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,103,188.07	5,064,468.42	9,167,656.49	8,841,378.46	8,284,221.72	8,284,221.72
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	347,418.00	0.00	347,418.00	274,905.39	274,905.39	274,905.39
<b>TOTALES:</b>		<b>17,813,300.00</b>	<b>13,610,294.70</b>	<b>31,423,594.70</b>	<b>29,562,910.21</b>	<b>24,419,579.18</b>	<b>24,419,579.18</b>

0000000006

**Víctor Armando Ramírez Quim**  
 Director Financiero Municipal

**Leonel Victoriano Guzmán Argueta**  
 Alcalde Municipal





0000000007

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		734,000.00	0.00	255,000.00	989,000.00	793,158.63	2,218.75	198,060.12
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		575,000.00	0.00	200,000.00	775,000.00	651,655.63	2,040.75	125,385.12
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		575,000.00	0.00	200,000.00	775,000.00	651,655.63	2,040.75	125,385.12
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		575,000.00	0.00	200,000.00	775,000.00	651,655.63	2,040.75	125,385.12
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		525,000.00	0.00	200,000.00	725,000.00	650,238.13	2,040.75	76,802.62
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,836.00	0.00	1,164.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	17,040.75	2,040.75	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	500,000.00	0.00	200,000.00	700,000.00	624,361.38	0.00	75,638.62
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,417.50	0.00	48,582.50
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,417.50	0.00	23,582.50
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		159,000.00	0.00	55,000.00	214,000.00	141,503.00	178.00	72,675.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		159,000.00	0.00	55,000.00	214,000.00	141,503.00	178.00	72,675.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	2,350.00	0.00	5,250.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	80.00	0.00	420.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.07.00	Camisenerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	460.00	0.00	40.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.14.00	Ferreterias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	180.00
10.02.81.16.00	Librenas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,530.00	0.00	1,470.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	130.00	0.00	370.00
10.02.81.33.00	Depositos de Productos Agropecuarios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	30.00	0.00	470.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	120.00	0.00	6,280.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	120.00	0.00	380.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.82.28.00	Fleteros	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.35.00	Taller de motos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.41.00	Circulación de Vehiculos	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.82.99.00	Otros servicios		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectaculos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,330.00	0.00	1,670.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	7,365.00	0.00	13,635.00
10.02.86.24.00	Extraccion de Cardamomo Pergamino	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,215.00	0.00	7,785.00
10.02.86.25.00	Extraccion de Cardamomo Cereza	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Victor Armando Ramirez Quim  
Director Financiero Municipal  
TESORERIA MUNICIPAL  
SAN MIGUEL TUCURU  
ALTA VERAPAZ

Leonel Victoriano Guzman Argueta  
Alcalde Municipal  
SAJ: 14-937000  
TUCURU  
ALTA VERAPAZ



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

0000000008

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.86.70.00	Extraccion de Madera Rolliza	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	150.00	0.00	850.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		120,000.00	0.00	55,000.00	175,000.00	129,160.00	0.00	45,840.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		120,000.00	0.00	55,000.00	175,000.00	129,160.00	0.00	45,840.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	55,000.00	155,000.00	120,365.00	0.00	34,635.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,795.00	0.00	11,205.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	140,687.58	0.00	34,312.42
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	139,557.58	0.00	15,442.42
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	139,557.58	0.00	15,442.42
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	137,207.58	0.00	12,792.42
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	137,207.58	0.00	12,792.42
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,350.00	0.00	2,650.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,130.00	0.00	18,870.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,130.00	0.00	18,870.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,130.00	0.00	8,870.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		104,300.00	0.00	0.00	104,300.00	93,435.11	36,835.00	47,699.89
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		104,300.00	0.00	0.00	104,300.00	93,435.11	36,835.00	47,699.89
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		104,300.00	0.00	0.00	104,300.00	93,435.11	36,835.00	47,699.89
13.02.60.01.00	Certificaciones		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	86,835.00	36,835.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	86,835.00	36,835.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	400.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,000.11	0.00	44,999.89
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		239,000.00	0.00	0.00	239,000.00	147,528.50	0.00	91,471.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		239,000.00	0.00	0.00	239,000.00	147,528.50	0.00	91,471.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		239,000.00	0.00	0.00	239,000.00	147,528.50	0.00	91,471.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,442.00	0.00	26,558.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	46,745.00	0.00	23,255.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	660.00	0.00	340.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	69,181.00	0.00	15,819.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,018.00	0.00	3,982.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,482.50	0.00	19,517.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	29,748.37	0.00	20,251.63





0000000009

### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	29,748.37	0.00	20,251.63
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	29,748.37	0.00	20,251.63
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	29,748.37	0.00	20,251.63
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		2,739,950.00	0.00	76,822.23	2,816,772.23	2,670,948.32	4,271.18	150,095.09
16.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		2,739,950.00	0.00	76,822.23	2,816,772.23	2,670,948.32	4,271.18	150,095.09
16.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		2,729,950.00	0.00	76,822.23	2,806,772.23	2,670,948.32	4,271.18	140,095.09
16.02.10.01.00	Situdo Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	755,000.00	0.00	11,755.56	766,755.56	690,447.10	0.00	76,308.46
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00	25,021.18	4,271.18	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,954,200.00	0.00	65,066.67	2,019,266.67	1,955,480.04	0.00	63,786.63
16.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17.00.00.00.00	<b>TRANFERENCIAS DE CAPITAL</b>		13,771,050.00	0.00	11,730,780.21	25,501,830.21	19,510,794.17	662,866.07	6,653,902.11
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		13,771,050.00	0.00	11,730,780.21	25,501,830.21	19,510,794.17	662,866.07	6,653,902.11
17.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		13,771,050.00	0.00	2,868,639.16	16,639,689.16	13,996,140.90	662,866.07	3,306,414.33
17.02.10.00.00	<b>DE LA ADMINISTRACION CENTRAL</b>	21-0101-0001	0.00	0.00	195,200.00	195,200.00	0.00	0.00	195,200.00
17.02.10.00.00	<b>DE LA ADMINISTRACION CENTRAL</b>	31-0101-0004	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
17.02.10.01.00	Situdo Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	6,795,000.00	0.00	1,096,187.90	7,891,187.90	6,276,791.85	0.00	1,614,396.05
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	877,082.14	577,082.14	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	809,250.00	0.00	0.00	809,250.00	895,033.93	85,783.93	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,866,800.00	0.00	757,251.26	6,624,051.26	5,947,232.98	0.00	676,818.28
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		0.00	0.00	8,862,141.05	8,862,141.05	5,514,653.27	0.00	3,347,487.78
17.02.20.02.00	<b>DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS</b>		0.00	0.00	8,862,141.05	8,862,141.05	5,514,653.27	0.00	3,347,487.78
17.02.20.02.01	<b>CODEDE IVA PAZ</b>	31-0101-0004	0.00	0.00	8,862,141.05	8,862,141.05	5,514,653.27	0.00	3,347,487.78
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		0.00	0.00	1,547,692.26	1,547,692.26	0.00	0.00	1,547,692.26
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		0.00	0.00	1,547,692.26	1,547,692.26	0.00	0.00	1,547,692.26
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		0.00	0.00	1,547,692.26	1,547,692.26	0.00	0.00	1,547,692.26
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios</b>		0.00	0.00	313,488.56	313,488.56	0.00	0.00	313,488.56
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	21.14	21.14	0.00	0.00	21.14
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	35,782.00	35,782.00	0.00	0.00	35,782.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	277,685.42	277,685.42	0.00	0.00	277,685.42
23.01.10.02.00	<b>Transferencias Corrientes</b>		0.00	0.00	80,606.88	80,606.88	0.00	0.00	80,606.88
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	71,419.51	71,419.51	0.00	0.00	71,419.51
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,862.96	1,862.96	0.00	0.00	1,862.96



0000000010

### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	2,229.08	2,229.08	0.00	0.00	2,229.08
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	5,095.33	5,095.33	0.00	0.00	5,095.33
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	1,153,596.82	1,153,596.82	0.00	0.00	1,153,596.82
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	839,699.07	839,699.07	0.00	0.00	839,699.07
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	110,282.80	110,282.80	0.00	0.00	110,282.80
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	151,614.34	151,614.34	0.00	0.00	151,614.34
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	52,000.61	52,000.61	0.00	0.00	52,000.61
<b>TOTAL :</b>			<b>17,813,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,610,294.70</b>	<b>31,423,594.70</b>	<b>23,386,300.68</b>	<b>706,191.00</b>	<b>8,743,485.02</b>

Victor Armando Ramirez Quim  
 Director Financiero Municipal



Leonel Victoriano Guzman Argueta  
 Alcalde Municipal





0000000000

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 1 de 21  
Fecha: 17/01/2018  
Hora: 11:49:57a  
R09010911.rpt

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Región	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromisos	Compromisos	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																
<b>000 SIN PROYECTO</b>																
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
002	21-4-011-4001				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	21-4-011-4001				304,619.18	0.00	304,619.18	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00	0.00	2,619.18	0.00	0.00	
002	21-4-011-4002				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																
211	31-4-011-4001				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	21-4-011-4001				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
011	22-4-011-4001				72,000.00	19,000.00	91,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
011	31-4-011-4001				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
012	21-4-011-4001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-4-011-4001				23,687.40	0.00	23,687.40	0.00	23,687.40	23,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-4-011-4001				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
053	31-4-011-4001				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-4-011-4001				24,800.00	-11,000.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-4-011-4001				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-4-011-4001				15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																
110	31-4-011-4001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,721.40	20,721.40	0.00	0.00	4,278.60	0.00	0.00	
110	31-4-011-4001				5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	0.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00	
110	21-4-011-4001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,646.75	24,646.75	0.00	0.00	353.25	0.00	0.00	
198	31-4-011-4001				24,000.00	11,000.00	35,000.00	0.00	14,902.33	14,902.33	0.00	0.00	20,097.67	0.00	0.00	
<b>200</b>																
211	21-4-011-4001				20,000.00		20,000.00									
211	31-4-011-4001				15,000.00		15,000.00									
211	31-4-011-4002				15,000.00		15,000.00									

Leonel Victoria Guzmán Argüeta  
Alcalde Municipal

Victor Armando Ramirez Quiñ  
Director Financiero Municipal

Scanned by CamScanner

000000012



SIAF  
TUCURU  
Ubicación Geográfica: 1606

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 2 de 21  
Fecha: 17/01/2018  
Hora: 11:09:07A  
R00814981.rpt

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
218	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Productos Agroforestales, mader, frutas y otros manufacturados										
219	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Primas de Voto										
241	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,594.50	11,594.50	0.00	1,405.50	0.00	0.00
	Papel de escritorio										
243	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	995.00	0.00	0.00
	Productos de papel e cartón										
245	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	Libros, revistas y periódicos										
251	31-0151-0001	14,250.00	-14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Llaves y armatrazos										
262	21-0101-0001	12,900.00	-5,000.00	7,900.00	0.00	7,732.00	7,732.00	0.00	148.00	0.00	0.00
	Combustibles y lubricantes										
262	31-0151-0002	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,305.00	8,305.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
	Combustibles y lubricantes										
267	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00
	Tintes, pinturas y colorantes										
267	31-0151-0002	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
	Tintes, pinturas y colorantes										
268	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos plásticos, m. bot. y bot. P.V.C.										
268	31-0151-0001	5,000.00	-4,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Estructuras metálicas acabadas										
271	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,404.44	4,404.44	0.00	100.00	0.00	0.00
	Utiles de oficina										
292	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,595.56	0.00	0.00
	Utiles de limpieza y productos sanitarios										
292	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,564.50	2,564.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utiles de limpieza y productos sanitarios										
294	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	Utiles deportivos y recreativos										
297	31-0151-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	Utiles, accesorios y materiales electricos										
298	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,850.82	7,850.82	0.00	149.18	0.00	0.00
	Accesorios y repuestos en general										
299	21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,295.00	8,295.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
	Otros materiales y suministros										
299	31-0151-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,705.00	3,705.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
	Otros materiales y suministros										
	<b>400</b>										
411	31-0151-0001	45,000.00	-23,550.00	19,450.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	Transferencias a instituciones de										
415	31-0151-0002	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro										
	<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										
	<b>000 SIN OBRA</b>										
	<b>000</b>										
611	21-0101-0001	55,000.00	7,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personal Permanente										
611	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personal Permanente										
611	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
	Personal Permanente										
613	31-0151-0001	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Complemento por antigüedad al personal										
615	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
	Complementos específicos al personal										
651	21-0101-0001	10,136.50	0.00	10,136.50	0.00	10,136.50	10,136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aporte patronal al ICSS										
661	21-0101-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dietas e honorarios de mesas directivas, comités y representantes										
671	22-0101-0001	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
	Aguijones										



0000000013

SIAF  
TUCURU  
Ubicacion Geográfica: 1606

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Página: 3 de 21  
Fecha: 17/01/2018  
Hora: 11:09:07a  
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Renglon	Asignado	Modificado Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
072 21-0101-0001	Beneficiacion anual (Bono 14)	10,300.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
073 31-0151-0001	Bono vacacional	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
211 21-0101-0001	200	7,000.00	0.00	0.00	6,566.80	6,566.80	33.20	0.00	0.00	0.00	
241 21-0101-0001	Alimentos para personas	5,000.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0001	Papel de escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
241 32-0151-0002	Papel de escritorio	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
257 32-0101-0004	Tintas, postales y colonetas	0.00	1,802.96	0.00	1,775.00	1,775.00	87.96	0.00	0.00	0.00	
				87.50	1,045,895.61	1,045,895.61	154,251.62	0.00	0.00	0.00	
				87.50	1,045,895.61	1,045,895.61	154,251.62	0.00	0.00	0.00	
011 21-0101-0001	Personal Permanente	150,000.00	46,000.00	0.00	194,400.00	194,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
011 22-0101-0001	Personal Permanente	140,400.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	Personal Permanente	30,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0003	Complementos especificos al personal	12,000.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	Personal por contrato	30,000.00	-10,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	40,000.00	0.00	0.00	39,550.00	39,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0003	Otras remuneraciones de personal	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041 31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal	24,580.62	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	13,080.62	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	20,419.38	0.00	0.00	16,008.01	16,008.01	4,411.37	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	14,200.00	0.00	0.00	12,793.81	12,793.81	1,406.19	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	Aguinaldo	20,000.00	-11,150.00	0.00	8,850.00	8,850.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	Aguinaldo	7,000.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	Beneficiacion anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	Beneficiacion anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073 21-0101-0001	Bono vacacional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
115 21-0101-0001	Telefonia	8,000.00	0.00	0.00	7,988.99	7,988.99	11.01	0.00	0.00	0.00	
115 32-0101-0003	Telefonia	0.00	10,000.00	0.00	9,956.97	9,956.97	43.03	0.00	0.00	0.00	
122 21-0101-0001	Impresos, estadimetricos y otros	30,000.00	0.00	0.00	29,318.50	29,318.50	681.50	0.00	0.00	0.00	
122 32-0101-0003	Impresos, estadimetricos y otros	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135 21-0101-0001	Vivienda en el interior	15,000.00	0.00	0.00	14,683.00	14,683.00	317.00	0.00	0.00	0.00	
134 21-0101-0001	Compensacion por kilometros recorridos	25,000.00	-8,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	

Scanned by CamScanner

7100000000



SIAF  
TUCURU  
Ubicación Geográfica: 1606

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Página: 4 de 21  
Fecha: 17/01/2018  
Hora: 11:09:07a  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Reglon</b>										
141 21-0101-0001	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	24,990.77	24,990.77	0.00	9.23	0.00	0.00
168 21-0101-0001	20,000.00	-10,100.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,287.83	7,287.83	0.00	2,712.17	0.00	0.00
196 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,973.90	14,973.90	0.00	26.10	0.00	0.00
199 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>										
211 21-0101-0001	20,000.00	5,066.67	25,066.67	67.50	24,983.52	24,983.52	0.00	15.65	0.00	0.00
211 22-0101-0001	0.00	11,735.56	11,735.56	0.00	11,741.30	11,741.30	0.00	14.26	0.00	0.00
211 31-0131-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,592.73	10,592.73	0.00	14,407.27	0.00	0.00
214 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	15,000.00	-14,812.00	88.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0101-0005	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,127.50	19,127.50	0.00	872.50	0.00	0.00
243 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	265.00	0.00	0.00
245 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,990.92	9,990.92	0.00	9.08	0.00	0.00
262 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,972.80	14,972.80	0.00	27.20	0.00	0.00
267 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,916.00	7,916.00	0.00	84.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,693.95	4,693.95	0.00	3,306.05	0.00	0.00
268 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,492.50	2,492.50	0.00	7.50	0.00	0.00
268 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	6,984.00	0.00	0.00
268 31-0131-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,011.25	2,011.25	0.00	2,988.75	0.00	0.00
291 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,964.00	3,964.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	9,249.51	0.00	0.00
292 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,098.74	1,098.74	0.00	901.26	0.00	0.00
297 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,991.54	4,991.54	0.00	8.46	0.00	0.00
297 31-0131-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,970.31	4,970.31	0.00	29.69	0.00	0.00
298 31-0131-0002	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	11,263.12	11,263.12	0.00	6,736.88	0.00	0.00
<b>300</b>										
322 22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00





000000016



SIAF  
TUCURU  
Ubicacion Geografica: 1606

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 6 de 21  
Fecha: 17/01/2018  
Hora: 11:09:07a  
R00814981.rpt

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>												
011	21-4011-0001		15,000.00	-14,888.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00
011	31-4011-0002		16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
015	21-4011-0001	Compromisos especificos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-4011-0001	Agente personal al PSSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-4011-0002	Agremiable	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
072	31-4011-0002	Beneficiarios anual (Bono 14)	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-4011-0001	Bono Vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
115	31-4011-0002	Tarifas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-4011-0002	Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
201	32-4011-0002	Utilidad de oficina	0.00	5,782.00	5,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA DE INFORMACION PUBLICA</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>100</b>												
117	22-4011-0001	Tarifas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	21-4011-0001	Desplazamientos e Informacion	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,890.20	11,890.20	0.00	11,890.20	0.00	0.00
122	21-4011-0001	Impuestos, contribuciones y	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,410.00	24,410.00	0.00	24,410.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
211	21-4011-0001	Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,961.00	1,961.00	0.00	1,961.00	0.00	0.00
241	31-4011-0001	Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-4011-0001	Tarjetas, postales y estacionarios	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00
291	21-4011-0001	Utilidad de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
029	21-4011-0001	Obras de mantenimiento de personal	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	48,450.00	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00
029	22-4011-0001	Otras construcciones de personal	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
115	21-4011-0001	Utilidad en el exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	178.00	178.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00
185	22-4011-0001	Servicios de capacitacion	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
211	21-4011-0001	Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,904.25	14,904.25	0.00	95.75	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>												
			117,796.00	5,782.00	123,578.00	0.00	117,796.00	117,796.00	0.00	31,796.00	0.00	0.00
			33,796.00		33,796.00	0.00	33,796.00	33,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			114,200.00		119,784.00	0.00	114,200.00	114,200.00	0.00	117,796.00	0.00	0.00



000000017



# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 7 de 21  
 Fecha: 17/01/2018  
 Hora: 11:09:07a  
 R00814981.rpt

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
211	31-0131-0001	Alimentos para personas	0,00	19,584.05	19,584.05	0,00	19,582.14	19,582.14	0,00	1,91	0,00	0,00		
208	31-0131-0001	Productos plásticos, ep/len, yal y P.V.C	0,00	5,319.50	5,319.50	0,00	5,646.00	3,646.00	0,00	1,673.50	0,00	0,00		
296	31-0131-0001	Utiles de cocina y comedor	0,00	5,096.45	5,096.45	0,00	5,024.50	5,024.50	0,00	71.95	0,00	0,00		
			0,00	116,880.00	116,880.00	0,00	116,880.00	116,880.00	0,00	2,120.00	0,00	0,00		
			0,00	116,880.00	116,880.00	0,00	116,880.00	116,880.00	0,00	2,120.00	0,00	0,00		
		<b>010 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>												
		<b>000 SIN OBRA</b>												
		000												
029	21-0101-0001	Obras reentrenamiento de personal	75,000.00	0,00	75,000.00	0,00	71,000.00	71,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00		
029	22-0101-0001	Otras reentrenamiento de personal	41,000.00	0,00	41,000.00	0,00	42,880.00	42,880.00	0,00	120.00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	21-0101-0001	Servicios economistas, contables y de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	22-0101-0001	Servicios contadores, contables y de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>												
		<b>000 SIN OBRA</b>												
		000												
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0,00	6,000.00	6,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		
023	21-0101-0001	Personal por contrato	48,000.00	-21,600.00	26,400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,400.00	0,00	0,00		
051	21-0101-0001	Aporte personal al IGSS	3,200.00	0,00	3,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,200.00	0,00	0,00		
071	21-0101-0001	Agasalado	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000.00	0,00	0,00		
072	21-0101-0001	Bonificaciones anual (Bono 14)	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	4,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		
073	21-0101-0001	Bonos vacacional	600.00	0,00	600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
119	21-0101-0001	Teléfonos	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	150.00	150.00	0,00	2,850.00	0,00	0,00		
139	21-0101-0001	Vialidad en el interior	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	18,308.30	18,308.30	0,00	1,691.70	0,00	0,00		
134	21-0101-0001	Compensación por utilidades retenidas	25,000.00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00	0,00	0,00		
108	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	0,00		
105	21-0101-0001	Servicios jurídicos	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>200</b>												
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0,00	12,467.30	12,467.30	0,00	32.70	0,00	0,00		
211	22-0101-0006	Alimentos para personas	0,00	2,229.08	2,229.08	0,00	2,216.00	2,216.00	0,00	13.08	0,00	0,00		
211	32-0131-0001	Alimentos para personas	0,00	21.14	21.14	0,00	15.00	15.00	0,00	6.14	0,00	0,00		
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	7,000.00	0,00	7,000.00	0,00	6,425.00	6,425.00	0,00	575.00	0,00	0,00		
245	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		
245	21-0101-0001	Libros, revistas y periódicos	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000.00	0,00	0,00		
242	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	17,162.75	17,162.75	0,00	2,837.25	0,00	0,00		

0000000018



SIAF  
TUCURU  
Ubicación Geográfica: 1606

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 8 de 21  
Fecha: 17/01/2018  
Hora: 11:09:07a.  
R00814981.rpt

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Región</b>									
252 31-0101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00	11,825.00	0.00	0.00
Combinables y lubricantes			15,000.00						
252 32-0101-0002	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	5,990.00	0.00	0.00
Combinables y lubricantes									
257 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tanques, pistones y rolantes									
258 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.50	4,615.50	384.50	0.00	0.00
Productos plásticos, nylon, vinyl y PVC									
259 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
Utiles de oficina									
259 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	24,052.79	24,052.79	21,896.21	0.00	0.00
Utiles de imprenta y productos similares									
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR</b>									
<b>000 SIN OBRA</b>									
100									
100 10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Valores en el inventar									
151 20-0101-0002	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	9,139.00	9,139.00	11,611.00	0.00	0.00
Arrendamiento de edificios y locales									
200									
200 15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,914.79	14,914.79	85.21	0.00	0.00
Alimentos para personas									
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>									
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA									
000 SIN ACTIVIDAD									
001 18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,201,490.59	2,201,490.59	184,530.08	995,246.45	0.00
001 2,201,490.59	0.00	2,201,490.59	2,201,490.59	0.00	2,201,490.59	2,201,490.59	184,530.08	995,246.45	0.00
001 2,201,490.59	0.00	2,201,490.59	2,201,490.59	0.00	2,201,490.59	2,201,490.59	184,530.08	995,246.45	0.00
001 1,636,510.28	0.00	1,636,510.28	1,636,510.28	0.00	1,636,510.28	1,636,510.28	3,824.49	995,246.45	0.00
001 1,035,673.76	0.00	1,035,673.76	1,035,673.76	0.00	871,824.76	871,824.76	100.00	463,940.00	0.00
001 871,824.76	0.00	871,824.76	871,824.76	0.00	871,824.76	871,824.76	100.00	463,940.00	0.00
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>									
<b>CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL TUCURU</b>									
<b>ALTA VERAPAZ</b>									
300									
300 10,501.63	0.00	10,501.63	10,501.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10,501.63	0.00
Contrataciones de bienes nacionales de uso común									
302 21-0101-0001	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Contrataciones de bienes nacionales de uso común									
302 1,025,072.13	0.00	1,025,072.13	1,025,072.13	0.00	571,624.76	571,624.76	0.00	453,447.37	0.00
Contrataciones de bienes nacionales de uso común									
302 646,002.89	0.00	646,002.89	646,002.89	0.00	499,824.73	499,824.73	2.20	156,258.16	0.00
Contrataciones de bienes nacionales de uso común									
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>									
<b>CANTON LA PLAYA SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ</b>									
300									
300 2,094.00	100.00	2,094.00	2,094.00	0.00	2,191.80	0.00	0.00	2.20	2,191.80
Contrataciones de bienes nacionales de uso común									
302 651,891.09	0.00	651,891.09	651,891.09	0.00	499,824.73	499,824.73	0.00	154,066.36	0.00
Contrataciones de bienes nacionales de uso común									
302 883,721.37	0.00	883,721.37	883,721.37	0.00	518,583.08	518,583.08	0.00	375,138.29	0.00
Contrataciones de bienes nacionales de uso común									
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>									
<b>PARCELAMIENTO PAJIA SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ</b>									
300									



0000000019



SIAF  
TUCURU  
Ubicación Geográfica: 1606

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: 9 de 21  
Fecha: 17/01/2018  
Hora: 11:09:07a  
R00814981.rpt

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
112	21-0101-0001		25,967.28	0.00	25,967.28	0.00	25,967.28	25,967.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Construcciones de bienes inmuebles de uso no comercial										0.00	
112	22-0101-0001		0.00	23,967.28	23,967.28	0.00	23,967.28	21,032.72	0.00	0.00	0.00	2,934.56	
		Construcciones de bienes inmuebles de uso comercial										0.00	
112	31-0101-0004		0.00	843,786.81	843,786.81	0.00	843,786.81	471,583.08	0.00	0.00	0.00	372,203.73	
		Construcciones de bienes inmuebles de uso no comercial										0.00	
		<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO SAN JULIAN, SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ</b>											
		<b>200</b>											
248	21-0101-0001		0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	23,037.71	23,037.71	0.00	0.00	0.00	3,462.29	
		Productos plasticos, en lino, vinyl y P.V.C										0.00	
274	21-0101-0001		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
		Cemento										0.00	
331	22-0101-0001		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Productos siderurgicos										0.00	
		<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ</b>											
		<b>000 SIN OBRA</b>											
		<b>000</b>											
022	21-0101-0001		150,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Personal por contrato										0.00	
051	21-0101-0001		16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	13,882.19	13,882.19	0.00	0.00	0.00	2,122.81	
		Aporte personal al IGSS										0.00	
071	21-0101-0001		20,800.00	-4,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	
		Agua										0.00	
072	22-0101-0001		20,800.00	-15,512.00	5,288.00	0.00	5,288.00	5,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Beneficiación anual (Bono 14)										0.00	
		<b>200</b>											
241	22-0101-0001		45,000.00	24,205.00	69,205.00	0.00	69,205.00	69,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Elementos y computos quincenas										0.00	
248	21-0101-0001		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,150.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	
		Productos plasticos, en lino, vinyl y P.V.C										0.00	
248	22-0101-0001		90,000.00	170,000.00	260,000.00	0.00	254,121.24	254,121.24	0.00	0.00	0.00	5,878.76	
		Productos plasticos, en lino, vinyl y P.V.C										0.00	
274	21-0101-0001		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,975.00	34,975.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
		Cemento										0.00	
281	21-0101-0001		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,895.98	34,895.98	0.00	0.00	0.00	104.02	
		Productos siderurgicos										0.00	
299	21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	
		Otros materiales y suministros										0.00	
		<b>002 DOTACION LAVADERO CON PILETA SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ</b>											
		<b>000 SIN OBRA</b>											
		<b>200</b>											
221	22-0101-0001		65,559.00	0.00	65,559.00	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	33,259.00	
		Piedra, arcilla y arena										0.00	
274	22-0101-0001		118,141.00	-32,000.00	86,141.00	0.00	16,425.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	49,716.00	
		Cemento										0.00	
274	31-0101-0002		116,500.00	-61,400.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	
		Cemento										0.00	

0000000020



SIAF  
TUCURU  
Ubicación Geográfica: 1606

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 10 de 21  
Fecha: 17/01/2018  
Hora: 11:09:07a  
R00814981.rpt

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

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 Devenir	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>										
281 22-0101-0001	100,000.00	-48,000.00	52,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	891.00	0.00	0.00
Productos subsidiados										
<b>12 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>										
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										
<b>001 INFRAESTRUCTURA Y SUBSISTENCIA CON</b>										
<b>MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS</b>										
<b>001 DOTACION HERRAMIENTAS DE LABRANZA A LOS</b>										
<b>AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL</b>										
<b>TUCURU ALTA VERAPAZ</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
286 22-0101-0001	250,000.00	-10,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas menores										
<b>002 ELABORACION VIVERO FORESTAL MUNICIPAL</b>										
<b>SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
022 22-0101-0001	117,425.81	-95,629.81	21,796.00	0.00	21,796.00	21,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal por contrato										
027 22-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Complementos económicos al personal										
029 22-0101-0001	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Otras remuneraciones de personal										
031 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	68,796.00	68,796.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00
Jornales										
051 22-0101-0001	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
Aportes patronales al IGSS										
071 22-0101-0001	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportables										
072 22-0101-0001	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	10,576.00	10,576.00	0.00	6,924.00	0.00	0.00
Bonificaciones únicas (línea 14)										
079 22-0101-0001	129,004.10	0.00	129,004.10	0.00	122,329.95	122,329.95	0.00	6,674.15	0.00	0.00
Otras prestaciones										
109 22-0101-0001	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de obras										
185 22-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de capacitación										
214 22-0101-0001	0.00	12,555.00	12,555.00	0.00	12,555.00	12,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Agrícolas, maderas, frutas y otros productos										
225 22-0101-0001	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papas, arveja y otros										
241 22-0101-0001	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papel de escritorio										
261 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
Elementos y computación quínicos										
262 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,696.04	1,696.04	0.00	3,303.96	0.00	0.00
Combustibles y lubricantes										
263 22-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,779.75	64,779.75	0.00	220.25	0.00	0.00
Combustibles e hidrocarburos										
265 22-0101-0001	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abonos y Fertilizantes										









000000023



SIAF  
TUCURU  
Ubicación Geográfica: 1606

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 13 de 21  
Fecha: 17/01/2018  
Hora: 11:09:07a  
R00814981.rpt

Todos los programas

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
	Proy	Subp	Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	31+013+0002			0,00	50,000,00	50,000,00	0,00	49,500,00	49,500,00	49,500,00	500,00	0,00	0,00
155	22+010+0001			0,00	75,000,00	75,000,00	0,00	74,000,00	74,000,00	74,000,00	1,000,00	0,00	0,00
165	21+010+0001			50,000,00	35,000,00	85,000,00	0,00	84,982,92	84,982,92	84,982,92	17,08	0,00	0,00
167	21+010+0001			240,000,00	0,00	240,000,00	0,00	238,346,00	238,346,00	238,346,00	1,654,00	0,00	0,00
181	22+010+0001			90,000,00	0,00	90,000,00	0,00	90,000,00	90,000,00	90,000,00	0,00	0,00	0,00
200													
214	22+010+0001			0,00	25,000,00	25,000,00	0,00	24,743,00	24,743,00	24,743,00	257,00	0,00	0,00
223	21+010+0001			179,000,00	195,000,00	374,000,00	0,00	373,891,00	373,891,00	373,891,00	109,00	0,00	0,00
225	31+013+0002			0,00	30,000,00	30,000,00	0,00	25,700,00	25,700,00	25,700,00	4,300,00	0,00	0,00
224	21+010+0001			30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	4,000,00	0,00	0,00
225	22+010+0001			25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	23,115,00	23,115,00	23,115,00	1,885,00	0,00	0,00
229	21+010+0001			35,000,00	0,00	35,000,00	0,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	0,00	0,00	0,00
233	21+010+0001			50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	43,393,00	43,393,00	43,393,00	6,607,00	0,00	0,00
235	21+010+0001			90,000,00	45,000,00	135,000,00	0,00	135,000,00	135,000,00	135,000,00	0,00	0,00	0,00
234	21+010+0001			35,000,00	0,00	35,000,00	0,00	34,000,00	34,000,00	34,000,00	1,000,00	0,00	0,00
241	21+010+0001			25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	20,025,00	20,025,00	20,025,00	4,975,00	0,00	0,00
242	21+010+0001			258,000,00	102,240,00	360,240,00	0,00	359,813,00	359,813,00	359,813,00	427,00	0,00	0,00
242	29+010+0002			0,00	135,000,00	135,000,00	0,00	135,000,00	135,000,00	135,000,00	0,00	0,00	0,00
242	29+010+0002			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
242	31+013+0002			0,00	40,000,00	40,000,00	0,00	40,000,00	40,000,00	40,000,00	0,00	0,00	0,00
248	21+010+0001			85,000,00	50,000,00	135,000,00	0,00	114,205,00	114,205,00	114,205,00	20,795,00	0,00	0,00
274	21+010+0001			0,00	61,582,00	61,582,00	0,00	61,446,00	61,446,00	61,446,00	136,00	0,00	0,00
274	22+010+0001			0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00
274	31+013+0002			0,00	134,000,00	134,000,00	0,00	123,997,40	123,997,40	123,997,40	2,60	0,00	0,00
281	21+010+0001			90,000,00	47,160,00	137,160,00	0,00	111,800,90	111,800,90	111,800,90	25,359,10	0,00	0,00
281	22+010+0001			0,00	40,800,00	40,800,00	0,00	40,789,00	40,789,00	40,789,00	11,00	0,00	0,00
281	31+013+0002			0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	14,000,00	0,00	0,00
286	21+010+0001			50,000,00	47,000,00	97,000,00	0,00	92,875,00	92,875,00	92,875,00	4,125,00	0,00	0,00
286	22+010+0001			19,000,00	0,00	19,000,00	0,00	19,335,00	19,335,00	19,335,00	285,00	0,00	0,00
297	21+010+0001			35,000,00	0,00	35,000,00	0,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	0,00	0,00	0,00
298	21+010+0001			46,437,09	105,000,00	151,437,09	0,00	132,718,19	132,718,19	132,718,19	18,718,90	0,00	0,00
298	22+010+0001			45,000,00	0,00	45,000,00	0,00	44,281,43	44,281,43	44,281,43	718,57	0,00	0,00
299	21+010+0001			45,000,00	-36,000,00	9,000,00	0,00	8,754,00	8,754,00	8,754,00	246,00	0,00	0,00

0000000024



SIAF  
TUCURU  
Ubicación Geográfica: 1606

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Página: 14 de 21  
Fecha: 17/01/2018  
Hora: 11:09:07a.  
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL VOLCANITO, TUCURU, A.V.</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
214 22-0101-4061	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 21-0101-4061	0.00	18,375.00	18,375.00	0.00	18,114.00	18,114.00	0.00	261.00	0.00	0.00	
275 21-0101-4061	0.00	13,225.00	13,225.00	0.00	12,875.00	12,875.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
281 21-0101-4061	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284 22-0101-4061	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	27,515.50	27,515.50	0.00	584.50	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JULIAN, TUCURU, A.V.</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
154 28-0101-4062	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233 28-0101-4062	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN FERNANDO, TUCURU, A.V.</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
154 28-0101-4062	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233 28-0101-4062	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
167 22-0101-4061	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
167 22-0101-4061	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
167 22-0101-4061	0.00	1,440,903.28	866,749.84	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									<b>38,257.53</b>	<b>664,153.44</b>	<b>0.00</b>





0000000026

SIAF  
TUCURU  
Ubicación Geográfica: 1606

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 16 de 21  
Fecha: 17/01/2018  
Hora: 11:09:07a  
R00814981.rpt

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
022	22-0101-0001	Personal por contrato	210,000.00	-150,000.00	60,000.00	0.00	54,236.60	54,236.60	54,236.60	5,764.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	21,000.00	-19,980.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	127,580.00	127,580.00	127,580.00	2,420.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Aportes patronales al IGSS	22,407.00	-20,000.00	2,407.00	0.00	1,171.71	1,171.71	1,171.71	1,233.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Base 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	15,864.60	15,864.60	15,864.60	1,635.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Utilidad oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>												
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>												
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>												
<b>001 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
022	22-0101-0001	Personal por contrato	112,000.00	-45,100.00	68,900.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Aportes patronales al IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Base 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	690.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	Otras prestaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,211.65	35,211.65	35,211.65	4,788.35	0.00	0.00
141	21-0101-0001	Transporte de personas	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
147	21-0101-0001	Transporte de personas	39,500.00	40,000.00	79,500.00	0.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00	1,450.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	Servicios por actuaciones judiciales y administrativas	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00
194	24-0101-0002	Servicios de telecomunicaciones y protocolos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,953.50	9,953.50	9,953.50	46.50	0.00	0.00
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	92,577.20	92,577.20	92,577.20	2,472.80	0.00	0.00
215	21-0101-0001	Prestado de vestir	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00





0000000028



# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 18 de 21  
 Fecha: 17/01/2018  
 Hora: 11:09:07a  
 R0081498L.rpt

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
<b>300</b>												
132	21-4101-4001		0.00	289,000.00	289,000.00	0.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00
132	22-4101-4001		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	194,538.65	194,538.65	0.00	5,461.35	0.00
			<b>0.00</b>	<b>6,882,428.24</b>	<b>6,882,428.24</b>	<b>0.00</b>	<b>6,882,428.24</b>	<b>6,882,428.24</b>	<b>6,882,428.24</b>	<b>289,813.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SAN MIGUEL TUCURU/ALTA VERAPAZ</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
022	21-4101-4001	Personal por contrato	748,526.47	0.00	748,526.47	0.00	748,526.47	748,526.47	748,526.47	0.00	0.00	0.00
022	22-4101-4001	Personal por contrato	374,700.00	575,794.05	950,494.05	0.00	944,994.05	944,994.05	944,994.05	0.00	0.00	0.00
022	28-4101-4002	Personal por contrato	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	0.00	0.00	0.00
027	21-4101-4001	Complementos especificos al personal	34,927.42	0.00	34,927.42	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00
027	22-4101-4001	Complementos especificos al personal	53,340.00	3,500.00	56,840.00	0.00	56,576.59	56,576.59	56,576.59	0.00	0.00	0.00
027	28-4101-4003	Complementos especificos al personal	10,000.00	0.01	10,000.00	0.00	8,474.91	8,474.91	8,474.91	0.00	0.00	0.00
029	21-4101-4001	Otras remuneraciones de personal	22,200.00	210,990.00	233,190.00	0.00	249,651.00	249,651.00	249,651.00	0.00	0.00	0.00
029	22-4101-4001	Otras remuneraciones de personal	21,800.00	25,000.00	46,800.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00
031	22-4101-4001	Bonificaciones	700,000.00	479,412.00	1,179,412.00	0.00	1,178,624.82	1,178,624.82	1,178,624.82	0.00	0.00	0.00
033	21-4101-4001	Complementos especificos al personal	50,000.00	-18,200.00	31,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
033	28-4101-4002	Complementos especificos al personal	55,800.00	-17,762.89	37,237.11	0.00	22,777.11	22,777.11	22,777.11	0.00	0.00	0.00
035	22-4101-4001	Retribuciones a delayo	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	52,010.00	52,010.00	52,010.00	0.00	0.00	0.00
035	28-4101-4001	Retribuciones a delayo	66,000.00	-60,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-4101-4001	Aportes patronal al IGSS	90,000.00	69,000.00	159,000.00	0.00	136,538.86	136,538.86	136,538.86	0.00	0.00	0.00
051	22-4101-4001	Aportes patronal al IGSS	48,134.50	0.00	48,134.50	0.00	46,256.53	46,256.53	46,256.53	0.00	0.00	0.00
051	28-4101-4002	Aportes patronal al IGSS	64,289.02	0.00	64,289.02	0.00	64,289.02	64,289.02	64,289.02	0.00	0.00	0.00
071	21-4101-4001	Agonizado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,548.00	26,548.00	26,548.00	0.00	0.00	0.00
071	22-4101-4001	Agonizado	55,000.00	-19,951.24	35,048.76	0.00	33,823.39	33,823.39	33,823.39	0.00	0.00	0.00
071	28-4101-4002	Agonizado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,096.15	17,096.15	17,096.15	0.00	0.00	0.00
072	21-4101-4001	Bonificacion anual (Bono 14)	62,450.00	0.00	62,450.00	0.00	54,286.74	54,286.74	54,286.74	0.00	0.00	0.00
072	22-4101-4001	Bonificacion anual (Bono 14)	124,450.00	0.00	124,450.00	0.00	124,168.00	124,168.00	124,168.00	0.00	0.00	0.00
072	28-4101-4003	Bonificacion anual (Bono 14)	55,000.00	-14,000.00	41,000.00	0.00	40,682.00	40,682.00	40,682.00	0.00	0.00	0.00
073	21-4101-4001	Bono vacacional	55,000.00	-15,500.00	39,500.00	0.00	19,444.00	19,444.00	19,444.00	0.00	0.00	0.00
073	22-4101-4001	Bono vacacional	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-4101-4001	Otras prestaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,057.13	9,057.13	9,057.13	0.00	0.00	0.00
079	22-4101-4001	Otras prestaciones	65,000.00	40,000.00	105,000.00	0.00	72,941.72	72,941.72	72,941.72	0.00	0.00	0.00
										<b>289,813.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>3,400.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>10,177.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>203.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>1,525.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>3,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>4,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>787.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>2,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>22,461.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>1,877.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>23,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>1,225.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>17,903.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>28,163.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>32.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>56.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>962.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>32,058.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



9900000029



SIAF  
TUCURU  
Ubicación Geográfica: 1606

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Página: 19 de 21  
Fecha: 17/01/2018  
Hora: 11:09:07A  
R00814981.rpt

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>100</b>												
142	22-(01)-4001		90,000.00	165,000.00	255,000.00	0.00	254,747.00	254,747.00	254,747.00	0.00	254.96	0.00
151	21-(01)-4001		0.00	74,900.00	74,900.00	0.00	44,017.43	44,017.43	44,017.43	0.00	30,882.57	0.00
151	29-(01)-4002		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00
165	21-(01)-4001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,999.97	49,999.97	49,999.97	0.00	0.01	0.00
175	22-(01)-4001		65,000.00	-11,987.50	53,212.50	0.00	53,212.50	53,212.50	53,212.50	0.00	0.00	0.00
181	21-(01)-4001		150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
181	21-(01)-4001		0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	7,000.00	0.00
183	21-(01)-4001		70,000.00	27,500.00	97,500.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	6,500.00	0.00
188	22-(01)-4001		0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
189	21-(01)-4001		0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	103,195.29	103,195.29	103,195.29	0.00	304.71	0.00
189	28-(01)-4005		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,793.50	19,793.50	19,793.50	0.00	206.50	0.00
196	21-(01)-4001		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
215	22-(01)-4001		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	50.00	0.00
223	21-(01)-4001		2,000.00	12,700.00	14,700.00	0.00	14,563.00	14,563.00	14,563.00	0.00	135.00	0.00
234	21-(01)-4001		45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	55,410.00	55,410.00	55,410.00	0.00	4,590.00	0.00
235	22-(01)-4001		2,048.70	0.00	2,048.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.70	0.00
241	21-(01)-4001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243	21-(01)-4001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	21-(01)-4001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,880.00	43,880.00	43,880.00	0.00	6,120.00	0.00
262	22-(01)-4001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
262	28-(01)-4002		59,921.96	0.00	59,921.96	0.00	59,921.96	59,921.96	59,921.96	0.00	30.00	0.00
267	21-(01)-4001		0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,170.00	11,170.00	11,170.00	0.00	30.00	0.00
274	21-(01)-4001		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	600.00	0.00
274	22-(01)-4001		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,989.00	89,989.00	89,989.00	0.00	11.00	0.00
284	11-(01)-4002		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00
291	22-(01)-4001		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
291	29-(01)-4005		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,755.50	4,755.50	4,755.50	0.00	244.50	0.00
292	21-(01)-4001		35,000.00	27,150.00	62,150.00	0.00	41,315.00	41,315.00	41,315.00	0.00	5,900.00	0.00
297	21-(01)-4001		90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-(01)-4001		90,000.00	175,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00
298	21-(01)-4001		85,000.00	21,000.00	110,000.00	0.00	105,118.91	105,118.91	105,118.91	0.00	4,881.09	0.00

0000000000



SIAF  
TUCURU  
Ubicación Geográfica: 1606

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 20 de 21  
Fecha: 17/01/2018  
Hora: 11:09:07a  
R00814981.rpt

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,962.00	24,962.00	24,962.00	0.00	35.00	0.00	0.00
	002	REMODELACION Y REPARACION DE AREA							0.00	82,328.31	82,328.31	82,328.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		SANITARIA CENTRO CULTURAL							0.00	82,328.31	82,328.31	82,328.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA							0.00	82,328.31	82,328.31	82,328.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		100							0.00	82,328.31	82,328.31	82,328.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mantenimiento y reparacion de edificios							0.00	82,328.31	82,328.31	82,328.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	INSTALACION DE LAMPARAS							0.00	49,661.20	49,661.20	49,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTARIAS Y SISTEMA DE SONIDO EN CENTRO CULTURAL							0.00	49,661.20	49,661.20	49,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA							0.00	49,661.20	49,661.20	49,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		100							0.00	49,661.20	49,661.20	49,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mantenimiento y reparacion de edificios							0.00	49,661.20	49,661.20	49,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	HERRERIA E INSTALACION DE CORTINAS Y PISO LAMINADO EN ESCENARIO EN SALON CULTURAL MUNICIPAL							0.00	45,867.20	45,867.20	45,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA							0.00	45,867.20	45,867.20	45,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		100							0.00	45,867.20	45,867.20	45,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mantenimiento y reparacion de edificios							0.00	45,867.20	45,867.20	45,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	APLICACION DE PINTURA MERCADO MUNICIPAL DONCELLA IXQUIC, TUCURU A.V.							0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA							0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100							0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mantenimiento y reparacion de edificios							0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	REVITALIZACION AREA DE IGLESIA HACIA BARRIO EL GRADERO, TUCURU, A.V.							0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA							0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100							0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mantenimiento y reparacion de obra de infraestructura							0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007	CONSTRUCCION DE OFICINAS MUNICIPALES, TUCURU, A.V.							0.00	144,383.57	144,383.57	144,383.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA							0.00	144,383.57	144,383.57	144,383.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		200							0.00	144,383.57	144,383.57	144,383.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pozos, cal y yeso							0.00	144,383.57	144,383.57	144,383.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		Cemento							0.00	144,383.57	144,383.57	144,383.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	22-0101-0001							0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	274	22-0101-0001							0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



00000000



SIAF  
TUCURU  
Ubicación Geográfica: 1606

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 21 de 21  
Fecha: 17/01/2018  
Hora: 11:09:07a  
R00814981.rpt

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
274	21-4101-1-4002	0.00	21,762.89	22,762.89	0.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	10,110.89	0.00	0.00
	Cemento										
284	21-4101-1-4001	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00	39,766.57	39,766.57	39,766.57	131.43	0.00	0.00
	Estructuras metalicas acabadas										
284	284-0101-1-4002	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
	Estructuras metalicas acabadas										
297	21-4101-1-4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utiles, accesorios y materiales electricos										
297	22-4101-1-4001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,463.00	11,463.00	11,463.00	537.00	0.00	0.00
	Utiles, accesorios y materiales electricos										
	<b>008 REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL,</b>	<b>0.00</b>	<b>76,107.63</b>	<b>76,107.63</b>	<b>0.00</b>	<b>76,107.63</b>	<b>76,107.63</b>	<b>76,107.63</b>	<b>13,892.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TUCURU, A.V.</b>										
	<b>000 SIN OBRA</b>										
	<b>200</b>										
223	21-4101-1-4001	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
	Prda. acilla y arena										
274	21-4101-1-4001	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	6,680.00	0.00	0.00
	Cemento										
281	21-4101-1-4001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,756.00	13,756.00	13,756.00	6,244.00	0.00	0.00
	Productos subprograma										
284	21-4101-1-4001	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,011.63	15,011.63	15,011.63	908.37	0.00	0.00
	Estructuras metalicas acabadas										
	<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>274,905.39</b>	<b>274,905.39</b>	<b>0.00</b>	<b>274,905.39</b>	<b>274,905.39</b>	<b>274,905.39</b>	<b>72,512.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										
	<b>000 SIN PROYECTO</b>										
	<b>001 PRESTAMO CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL</b>										
	<b>000 SIN OBRA</b>										
	<b>700</b>										
71	22-4101-1-4001	47,418.00	0.00	47,418.00	0.00	9,603.39	9,603.39	9,603.39	37,812.61	0.00	0.00
	Intereses por prestamos del sector										
751	22-4101-1-4001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	265,300.00	265,300.00	265,300.00	34,200.00	0.00	0.00
	Administración de préstamos del sector										
	<b>TOTAL:</b>	<b>17,813,300.00</b>	<b>13,610,294.70</b>	<b>31,423,594.70</b>	<b>67.50</b>	<b>29,562,910.21</b>	<b>24,419,579.18</b>	<b>24,419,579.18</b>	<b>1,860,616.99</b>	<b>5,143,331.03</b>	<b>0.00</b>

Victor Armando Ramirez Quim  
Director Financiero Municipal




Leonel Victoriano Guzmán Argueta  
Alcalde Municipal