



MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE J  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

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

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	295,100.00	33,924.19	329,024.19	6,354.90	0.30
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,349,957.00	107,287.80	1,457,244.80	98,795.60	4.60
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	183,570.00	64,610.00	248,180.00	16,490.00	0.77
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,861,908.00	174,421.50	2,036,329.50	154,906.50	7.22
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	139,700.00	0.00	139,700.00	16,098.87	0.75
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,753,600.20	63,463.24	3,817,063.44	314,660.34	14.66
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	17,916,164.80	8,036,972.45	25,953,137.25	1,538,797.80	71.70
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,208,114.00	2,208,114.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>25,500,000.00</b>	<b>10,688,793.18</b>	<b>36,188,793.18</b>	<b>2,146,104.01</b>	

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



Miguel Angel Tepaz Mixtun  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosidalia Callejas Morales  
DIRECTOR A DE LA -DAFIM-



### PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2024

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

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	4,443,813.50	2,016,606.17	6,460,419.67	878,258.85	878,258.85	891,608.85
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	99,718.19	0.00	99,718.19	0.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	8,815,273.66	1,084,801.69	9,900,075.35	939,222.05	939,222.05	939,222.05
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	539,991.75	3,335,917.66	3,875,909.41	3,412,435.77	64,801.97	64,801.97
17	SEGURIDAD INTEGRAL	663,400.00	1,010,521.57	1,673,921.57	130,583.87	130,583.87	130,583.87
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,430,541.45	-418,060.23	2,012,481.22	131,428.95	131,428.95	131,428.95
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,957,030.84	873,442.93	4,830,473.77	367,640.29	367,640.29	367,640.29
20	PROTECCIÓN SOCIAL	809,125.72	7,327.43	816,453.15	42,539.00	42,539.00	42,539.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	137,800.00	3,625,090.26	3,762,890.26	20,991.38	804,741.38	804,741.38
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	1,009,028.15	207,751.41	1,216,779.56	54,236.67	54,236.67	54,236.67
24	REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES	126,499.64	0.00	126,499.64	2,258.99	2,258.99	2,258.99
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	153,587.48	133,500.00	287,087.48	22,320.85	22,320.85	22,320.85
33	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	2,211,189.62	-1,188,105.71	1,023,083.91	135,957.17	135,957.17	135,957.17
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	103,000.00	0.00	103,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
<b>TOTALES :</b>		<b>25,500,000.00</b>	<b>10,688,793.18</b>	<b>36,188,793.18</b>	<b>6,149,873.84</b>	<b>3,585,990.04</b>	<b>3,599,340.04</b>

Miguel Angel Tepaz Mixtun  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Rosidalia Callejas Morales  
DIRECTORA DE LA DAFIM



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 07/01/2025  
Hora: 15:32:02  
R00816290.rpt  
Usuario: M.TEPAZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 749 Fecha de aprobación: 19/12/2024 Documento de respaldo 83-2024 PUNTO SEGUNDO

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

##### INGRESOS

10.01.41.10.01.31-0151-0002	IUSI 2/1000	0.00	11,352.45
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	539.30
13.02.60.09.02.31-0151-0001	Reconexion de Agua Potable	0.00	645.00
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	1,224.50
14.02.40.07.00.31-0151-0001	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	16,406.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	16,110.50
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	59,860.92
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	141,905.00
10.02.89.01.02.31-0151-0001	Multa del Boleto de Ornato	0.00	6,875.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	51,850.00
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	1,990.37
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	11,521.17
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	421.40
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	107,287.80
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	3,602.32
13.02.60.32.00.31-0151-0001	Titulos Propiedad Servicio de Agua	0.00	12,115.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio	0.00	538,748.36
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	140,490.29

Totales:

0.00 1,122,945.38

##### EGRESOS

01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	100.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,602.32
19 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
20 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	60,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	59,860.92
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
19 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,078.83
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 07/01/2025  
Hora: 15:32:02  
R00816290.rpt  
Usuario: MTEPAZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	150.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00
17 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	78,765.47
01 00 000 004 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,049.19
01 00 000 002 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,999.95
18 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	94,748.41
12 02 003 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	140,490.29
01 00 000 006 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,600.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00
12 02 003 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,122,945.38</b>

No. Expediente: 751 Fecha de aprobación: 27/12/2024 Documento de respaldo 84-2024 PUNTO TERCERO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

#### INGRESOS

23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	17,204.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>17,204.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	17,204.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>17,204.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 07/01/2025  
Hora: 15:32:02  
R00816290.rpt  
Usuario: MTEPAZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------



Miguel Angel Tepaz Mixtun  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosalía Callejas Morales  
DIRECTOR A DE LA -DAFIM-



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 07/01/2025  
Hora: 15:35:01  
R00816414.rpt  
Usuario: M.TEPAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>748 Fecha de aprobación: 13/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>76-2024 PUNTO OCTAVO</b>
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160.00	0.00
31 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
20 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,960.00	0.00
01 00 000 006 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,876.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,511.50	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,306.61	0.00
01 00 000 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,476.00	0.00
20 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
31 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	170.00
12 02 003 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,500.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	160.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,600.00
19 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00
33 00 000 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	1,200.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
19 02 000 001 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	170.00	0.00
01 00 000 006 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	2,005.00	0.00
01 00 000 008 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	6,774.19	0.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,100.00	0.00
18 01 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,184.11
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,856.89
01 00 000 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,476.00
33 00 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,117.70	0.00
01 00 000 004 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,290.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,700.00	0.00
19 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>94,147.00</b>	<b>94,147.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>750 Fecha de aprobación: 27/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>84-2024 PUNTO SEGUNDC</b>
19 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00
19 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,253.62
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,612.90
19 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,860.92	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 07/01/2025  
Hora: 15:35:01  
R00816414.rpt  
Usuario: M.TEPAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
19 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,500.00	0.00
33 00 000 002 000 913 22-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	11,495.84	0.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,612.90	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,813.90	0.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,654.82	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,700.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,800.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	59,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	14,000.00
01 00 000 008 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	41,903.14
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,168.72
<b>Totales:</b>		<b>128,438.38</b>	<b>128,438.38</b>
<b>Total General:</b>		<b>222,585.38</b>	<b>222,585.38</b>

  
Miguel Angel Tepaz Mixtun  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

  
Rosidalia Callejas Morales  
DIRECTOR A DE LA -DAFIM-