



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	170,664.00	170,000.00	79,336.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	170,664.00	170,000.00	79,336.00
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
10.02.24.00.00	Regalias		0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	664.00	0.00	79,336.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	664.00	0.00	79,336.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	664.00	0.00	79,336.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	332.00	0.00	69,668.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	332.00	0.00	9,668.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		962,100.00	0.00	267,876.40	1,229,976.40	352,812.79	24,950.00	902,113.61
11.02.00.00.00	TASAS		733,000.00	0.00	183,137.60	916,137.60	231,989.39	0.00	684,148.21
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		733,000.00	0.00	183,137.60	916,137.60	231,989.39	0.00	684,148.21
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	730,000.00	0.00	183,137.60	913,137.60	231,479.39	0.00	681,658.21
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	510.00	0.00	2,490.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		224,100.00	0.00	6,952.80	231,052.80	17,436.40	0.00	213,616.40
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		224,000.00	0.00	6,952.80	230,952.80	17,436.40	0.00	213,516.40
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		57,000.00	0.00	6,952.80	63,952.80	7,052.80	0.00	56,900.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	57,000.00	0.00	6,952.80	63,952.80	7,052.80	0.00	56,900.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	2,300.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	8,633.60	0.00	111,366.40
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00	1,650.00	0.00	41,950.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	651.00	0.00	4,349.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	651.00	0.00	4,349.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	651.00	0.00	4,349.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	77,786.00	77,786.00	102,736.00	24,950.00	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		0.00	0.00	77,786.00	77,786.00	102,736.00	24,950.00	0.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	77,786.00	77,786.00	102,736.00	24,950.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		211,000.00	0.00	14,795.00	225,795.00	20,110.00	250.00	205,935.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		211,000.00	0.00	14,795.00	225,795.00	20,110.00	250.00	205,935.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		211,000.00	0.00	14,795.00	225,795.00	20,110.00	250.00	205,935.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	665.00	0.00	24,335.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	665.00	0.00	24,335.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,150.00	0.00	9,850.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	450.00	0.00	9,550.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	13,000.00	0.00	4,445.00	17,445.00	4,445.00	0.00	13,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		130,000.00	0.00	10,350.00	140,350.00	10,950.00	0.00	129,400.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	110,000.00	0.00	10,350.00	120,350.00	9,950.00	0.00	110,400.00
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
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	700.00	0.00	9,800.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00	9,500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		373,000.00	0.00	23,849.40	396,849.40	43,719.40	0.00	353,130.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		40,000.00	0.00	9,835.00	49,835.00	9,835.00	0.00	40,000.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		40,000.00	0.00	9,835.00	49,835.00	9,835.00	0.00	40,000.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	40,000.00	0.00	9,835.00	49,835.00	9,835.00	0.00	40,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		333,000.00	0.00	14,014.40	347,014.40	33,884.40	0.00	313,130.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		333,000.00	0.00	14,014.40	347,014.40	33,884.40	0.00	313,130.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	9,514.40	109,514.40	8,814.40	0.00	100,700.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	17,275.00	0.00	132,725.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	4,500.00	24,500.00	4,500.00	0.00	20,000.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	2,195.00	0.00	30,805.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,100.00	0.00	28,900.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		123,580.00	0.00	22,014.42	145,594.42	22,014.42	0.00	123,580.00
15.01.00.00.00	INTERESES		123,580.00	0.00	22,014.42	145,594.42	22,014.42	0.00	123,580.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		123,580.00	0.00	22,014.42	145,594.42	22,014.42	0.00	123,580.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	123,580.00	0.00	22,014.42	145,594.42	22,014.42	0.00	123,580.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,779,000.00	0.00	0.00	2,779,000.00	347,588.78	0.00	2,431,411.22
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,779,000.00	0.00	0.00	2,779,000.00	347,588.78	0.00	2,431,411.22
16.02.10.00.00	De la administración central		2,779,000.00	0.00	0.00	2,779,000.00	347,588.78	0.00	2,431,411.22
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	701,000.00	0.00	0.00	701,000.00	90,171.33	0.00	610,828.67
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	2,323.49	0.00	15,176.51
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,020,000.00	0.00	0.00	2,020,000.00	255,093.96	0.00	1,764,906.04



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.03.	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04.	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.12.	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.14.	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			17,924,680.00	0.00	805,435.22	18,730,115.22	4,111,435.20	1,653,957.40	16,272,637.42


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	643,680.17	642,080.17	642,080.17		5,311,375.88	1,600.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	643,680.17	642,080.17	642,080.17		5,311,375.88	1,600.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	643,680.17	642,080.17	642,080.17		5,311,375.88	1,600.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00		510,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00		510,125.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	225,659.20	0.00	225,659.20	0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	0.00	179,284.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	245,340.80	0.00	245,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,340.80	0.00	0.00
200																	
279	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	157,227.08	157,227.08	157,227.08		1,491,157.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	157,227.08	157,227.08	157,227.08		1,491,157.23	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	83,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	29-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,494.00	0.00	28,494.00	0.00	2,374.08	2,374.08	2,374.08	0.00	26,119.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,306.00	0.00	43,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,306.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,981.00	15,981.00	15,981.00	0.00	69,019.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,850.50	0.00	38,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,850.50	0.00	38,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.50	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,889.90	0.00	30,889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,889.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	22-0101-0001		TELEFONIA			28,578.00	0.00	28,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,578.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONIA			43,422.00	0.00	43,422.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	37,072.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
165	29-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			17,500.00	2,323.49	19,823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,823.49	0.00	0.00
165	32-0101-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	7,293.35	7,293.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,293.35	0.00	0.00
166	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	4,690.32	4,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.32	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	78,847.43	78,847.43	0.00	38,199.00	38,199.00	38,199.00	0.00	40,648.43	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	51,054.75	51,054.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,054.75	0.00	0.00
211	32-0151-0007		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	13,889.87	13,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,889.87	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
253	32-0101-0005		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	43,185.85	43,185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,185.85	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	88,901.41	88,901.41	0.00	34,628.00	34,628.00	34,628.00	0.00	54,273.41	0.00	0.00
262	32-0101-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	9,083.11	9,083.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,083.11	0.00	0.00
262	32-0101-0005		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	47,962.86	47,962.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,962.86	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	8,978.37	8,978.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.37	0.00	0.00
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003		CEMENTO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,029.07	9,029.07	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	6,519.07	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.53	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,353.43	26,353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,353.43	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,646.57	53,646.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,646.57	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	32,774.08	32,774.08	32,774.08		466,393.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,774.08	32,774.08	32,774.08		466,393.62	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,492.70	0.00	28,492.70	0.00	2,374.08	2,374.08	2,374.08	0.00	26,118.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	39,020.54	39,020.54	39,020.54		561,284.46	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	39,020.54	39,020.54	39,020.54		561,284.46	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	81,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,725.00	0.00	35,725.00	0.00	3,375.54	3,375.54	3,375.54	0.00	32,349.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Pagina: Página 4 de 23
Fecha: 10/10/2023
Hora: 14:46:55
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
100																
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0.00	26,545.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-									0.00	32,020.85	32,020.85	32,020.85		427,389.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,020.85	32,020.85	32,020.85		427,389.15	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	215,957.30	5,500.00	221,457.30	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	208,457.30	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,450.60	0.00	27,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,592.10	0.00	56,592.10	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	44,092.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	2,720.85	2,720.85	2,720.85	0.00	29,289.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	16,572.60	16,572.60	16,572.60		223,948.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,572.60	16,572.60	16,572.60		223,948.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	86,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		72,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,051.40	0.00	10,051.40	0.00	837.60	837.60	837.60	0.00		9,213.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00		8,635.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,850.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
007 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		124,445.20	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		124,445.20	0.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	60,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00		4,695.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-									0.00	19,764.19	19,764.19	19,764.19		299,071.81	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,764.19	19,764.19	19,764.19		299,071.81	0.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00		61,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,911.00	0.00	19,911.00	0.00	1,659.19	1,659.19	1,659.19	0.00		18,251.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00		17,105.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
200																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	34,165.00	34,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,165.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 RECURSOS HUMANOS										0.00	0.00	0.00	0.00		68,922.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,922.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
010 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE										0.00	257,631.78	256,031.78	256,031.78		431,957.86	1,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	257,631.78	256,031.78	256,031.78		431,957.86	1,600.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	39,600.00	79,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	3,815.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
100																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	146,702.64	146,702.64	0.00	75,800.00	74,200.00	74,200.00	0.00	70,902.64	1,600.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
294	29-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	41,315.79	41,315.79	0.00	35,726.79	35,726.79	35,726.79	0.00	5,589.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	47,409.21	47,409.21	0.00	22,733.21	22,733.21	22,733.21	0.00	24,676.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL									0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		79,118.50	0.00	0.00
RIESGO DE DESASTRES -UMGIRD-																
000 SIN OBRA									0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		79,118.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		93,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		93,500.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
013 ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	7,773.45	7,773.45	7,773.45		132,508.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,773.45	7,773.45	7,773.45		132,508.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,108.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	17,000.00	21,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
016 VIVERO MUNICIPAL									0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		44,840.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		44,840.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
200																
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
263	32-0101-0003				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
264	32-0101-0004				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
017 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO									0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		69,231.85	0.00	0.00
LOCAL -OMDEL-																
000 SIN OBRA									0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		69,231.85	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Página: Página 9 de 23

Fecha: 10/10/2023

Hora: 14:46:55

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
018 OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD									0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		71,481.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		71,481.85	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS A AMAS DE CASA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,000.00	0.00	0.00
200																
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			250,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	53,940.00	189,880.00	189,880.00		3,159,241.97	-135,940.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	135,940.00	135,940.00		2,159,994.12	-135,940.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	135,940.00	135,940.00		2,159,994.12	-135,940.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Pagina: Página 10 de 23
Fecha: 10/10/2023
Hora: 14:46:55
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	135,940.00	135,940.00		2,159,994.12	-135,940.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		91,681.25	0.00	0.00
SECTOR 1, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL																	
IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,681.25	91,681.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,681.25	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		120,643.12	0.00	0.00
PARAJE TUIYAXE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL																	
IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,643.12	120,643.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,643.12	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		81,243.75	0.00	0.00
SECTOR LOS PAZ TUHI CHILIB, ALDEA CHILIVE SAN																	
MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,243.75	81,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,243.75	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		699,800.00	0.00	0.00
CASERIO LA LIMA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN																	
MARCOS																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,800.00	699,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,800.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		116,626.00	0.00	0.00
(IMPLEMENTACION DE MEDIDORES) CABECERA																	
MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN																	
MARCOS																	
300																	
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,626.00	116,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,626.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CASERIO MUSHNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN																	
MARCOS																	
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (NIMCHIM) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	135,940.00	135,940.00		750,000.00	-135,940.00	0.00
300																	
331	29-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	465,108.76	465,108.76	0.00	0.00	135,940.00	135,940.00	0.00	465,108.76	-135,940.00	0.00
331	32-0101-0016					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,891.24	184,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,891.24	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	53,940.00	53,940.00	53,940.00		999,247.85	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	53,940.00	53,940.00	53,940.00		608,860.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, ANO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	53,940.00	53,940.00	53,940.00		608,860.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,940.00	53,940.00	53,940.00		608,860.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	712,800.00	-200,000.00	512,800.00	0.00	41,042.00	41,042.00	41,042.00	0.00	471,758.00	0.00	0.00
100																	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	31,810.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	0.00	25,292.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LA TERMINAL, CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,387.85	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Pagina: Página 12 de 23
Fecha: 10/10/2023
Hora: 14:46:55
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog Subp 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
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		90,387.85	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,387.85	0.00	0.00
300																
332	32-0101	0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,728.28	4,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,728.28	0.00	0.00
332	32-0101	0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	85,659.57	85,659.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,659.57	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	2,886,958.78	168,171.78	168,171.78		5,729,686.04	2,718,787.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	2,886,958.78	168,171.78	168,171.78		5,729,686.04	2,718,787.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	2,886,958.78	168,171.78	168,171.78		5,729,686.04	2,718,787.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,718,787.00	0.00	0.00		4,325,805.00	2,718,787.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA REGIONAL MINERVA, CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		922,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101	0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	922,000.00	922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIMBATZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101	0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZALE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101	0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	643,000.00	0.00	0.00		605.00	643,000.00	0.00
300																
332	31-0101	0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	643,605.00	643,605.00	0.00	643,000.00	0.00	0.00	0.00	605.00	643,000.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELEN CANCELA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101	0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

**Usuario: NORMIN**

al: 30/09/2023

[illegible]

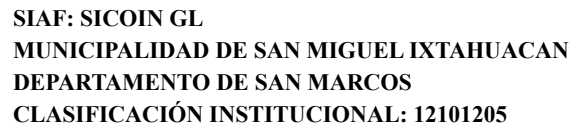


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,500.00	96,700.00	434,200.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	387,700.00	0.00	0.00
029	31-0151-0009				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	106,250.00	106,250.00	106,250.00	0.00	743,750.00	0.00	0.00
029	32-0151-0007				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,690.82	87,690.82	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	76,440.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	5,415.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	1,399,900.00	112,437.50	112,437.50		450,100.00	1,287,462.50	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	1,399,900.00	112,437.50	112,437.50		450,100.00	1,287,462.50	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	1,399,900.00	112,437.50	112,437.50		450,100.00	1,287,462.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,399,900.00	112,437.50	112,437.50		450,100.00	1,287,462.50	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	700,000.00	0.00	0.00		0.00	700,000.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CASERIO UYUMAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	699,900.00	0.00	0.00		100.00	699,900.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,000.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	172,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	172,900.00	0.00

**Usuario: NORMIN**

al: 30/09/2023

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-46,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-8,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-42,620.98	7,379.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,379.02	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-35,772.50	4,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	-50,884.77	9,115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.23	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONTES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, ANO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		540,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		540,500.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 APOYO SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN CALLES Y MERCADOS, ANO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		489,393.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		489,393.22	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	594,000.00	-127,106.78	466,893.22	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	433,893.22	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Pagina: Página 17 de 23
Fecha: 10/10/2023
Hora: 14:46:55
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	323,450.00	323,450.00	323,450.00		472,725.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	323,450.00	323,450.00	323,450.00		472,725.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	0.00	70,150.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			783,975.00	-207,800.00	576,175.00	0.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00	0.00	402,575.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		413,300.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		413,300.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		413,300.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		413,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		413,300.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			435,600.00	-40,000.00	395,600.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	362,300.00	0.00	0.00
100																
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
253	32-0101-0015		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, VETERINARIOS Y CALDERAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, VETERINARIOS Y CALDERAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									24,125.00	2,125,256.90	2,743,506.90	2,743,506.90		18,646,566.65	-618,250.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									24,125.00	2,125,256.90	2,743,506.90	2,743,506.90		18,646,566.65	-618,250.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									24,125.00	2,125,256.90	2,743,506.90	2,743,506.90		18,646,566.65	-618,250.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	950,000.00	1,568,250.00	1,568,250.00		15,414,780.49	-618,250.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	450,000.00	0.00	0.00		0.00	450,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Pagina: Página 18 de 23
Fecha: 10/10/2023
Hora: 14:46:55
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog Subp 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
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZATLA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PITO PLAN SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	199,800.00	199,800.00		500,000.00	-199,800.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00	500,000.00	-199,800.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	99,800.00	99,800.00		500,000.00	-99,800.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	500,000.00	-99,800.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	49,980.00	49,980.00		500,000.00	-49,980.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	49,980.00	49,980.00	0.00	500,000.00	-49,980.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	49,950.00	49,950.00		500,000.00	-49,950.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00	500,000.00	-49,950.00	0.00

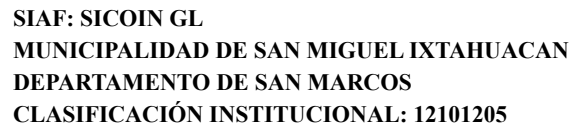


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA REFORMA, CASERIO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,900.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,900.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,900.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,200.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,200.00	899,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,200.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		399,900.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		169,900.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,920.00	135,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,920.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,980.00	33,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,980.00	0.00	0.00
					014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		599,700.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,700.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00

**Usuario: NORMIN**

al: 30/09/2023

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Pagina: Página 21 de 23
Fecha: 10/10/2023
Hora: 14:46:55
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENOS AIRES, ALDEA AGEL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II, CASERIO PIEDRA PARADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SUMBEL, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				24,125.00	1,175,256.90	1,175,256.90	1,175,256.90		2,890,026.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				24,125.00	1,175,256.90	1,175,256.90	1,175,256.90		2,890,026.16	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	693,600.00	0.00	693,600.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	646,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,216.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	262,822.48	262,822.48	0.00	212,725.00	212,725.00	212,725.00	0.00	50,097.48	0.00	0.00
167	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	115,655.59	115,655.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,655.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	102,000.00	6,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	117,000.00	-85,500.00	31,500.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	163,827.68	163,827.68	163,827.68	0.00	246,172.32	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	682,500.00	0.00	682,500.00	0.00	89,610.00	89,610.00	89,610.00	0.00	592,890.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	11,377.32	11,377.32	11,377.32	0.00	121,622.68	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	286,950.00	286,950.00	286,950.00	0.00	63,050.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	84,635.03	84,635.03	0.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	0.00	335.03	0.00	0.00
298	29-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	94,500.00	766.99	95,266.99	0.00	95,145.00	95,145.00	95,145.00	0.00	121.99	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	85,450.00	85,450.00	85,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	322,600.00	322,600.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	285,400.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,264.97	35,264.97	0.00	35,225.00	35,225.00	35,225.00	0.00	39.97	0.00	0.00
002 RESTAURACION CAMINO RURAL DE CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL A PARAJE LOMA LINDA, ALDEA SAN JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	341,760.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	341,760.00	0.00	0.00	
100																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	341,760.00	341,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,760.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	214,250.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	214,250.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	214,250.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	48,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	48,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Pagina: Página 23 de 23
Fecha: 10/10/2023
Hora: 14:46:55
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					002 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MÁRQUENSE -ADIMAM-				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
563	22-0101-0001				500 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					003 TRANSFERENCIA A INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001				400 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
					004 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES (A.S.E.C.), ASEC, (ASEC)				0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				400 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
TOTAL :						17,924,680.00	27,456,126.36	45,380,806.36	24,125.00	7,524,985.85	4,475,833.35	4,475,833.35	0.00	37,831,695.51	3,049,152.50	0.00


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM

