



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	1,284.00	0.00	78,716.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,284.00	0.00	78,716.00
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.24.00.00	Regalias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,284.00	0.00	78,716.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,284.00	0.00	78,716.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,284.00	0.00	78,716.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	642.00	0.00	69,358.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	642.00	0.00	9,358.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		962,100.00	0.00	0.00	962,100.00	169,205.03	0.00	792,894.97
11.02.00.00.00	TASAS		733,000.00	0.00	0.00	733,000.00	154,570.23	0.00	578,429.77
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		733,000.00	0.00	0.00	733,000.00	154,570.23	0.00	578,429.77
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	153,145.23	0.00	576,854.77
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,425.00	0.00	1,575.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		224,100.00	0.00	0.00	224,100.00	13,937.60	0.00	210,162.40
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		224,000.00	0.00	0.00	224,000.00	13,937.60	0.00	210,062.40
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	7,366.80	0.00	49,633.20
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	7,366.80	0.00	49,633.20
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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	5,870.80	0.00	114,129.20
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00	700.00	0.00	42,900.00
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	697.20	0.00	4,302.80
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	697.20	0.00	4,302.80
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	697.20	0.00	4,302.80
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	211,000.00	32,375.00	150.00	178,775.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	32,375.00	150.00	178,775.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	0.00	211,000.00	32,375.00	150.00	178,775.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,475.00	0.00	23,525.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,475.00	0.00	23,525.00
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	9,000.00	0.00	3,000.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	150.00	0.00	9,850.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,600.00	0.00	10,400.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	16,000.00	0.00	114,000.00
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	0.00	110,000.00	15,000.00	0.00	95,000.00
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	150.00	150.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	2,800.00	0.00	7,700.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	9,800.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		373,000.00	0.00	9,000.00	382,000.00	33,207.40	0.00	348,792.60
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	12,750.00	0.00	27,250.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	12,750.00	0.00	27,250.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	12,750.00	0.00	27,250.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		333,000.00	0.00	9,000.00	342,000.00	20,457.40	0.00	321,542.60
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		333,000.00	0.00	9,000.00	342,000.00	20,457.40	0.00	321,542.60
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,147.40	0.00	88,852.60
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	9,000.00	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,565.00	0.00	15,435.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	1,595.00	0.00	31,405.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,150.00	0.00	26,850.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		123,580.00	0.00	0.00	123,580.00	19,032.60	0.00	104,547.40
15.01.00.00.00	INTERESES		123,580.00	0.00	0.00	123,580.00	19,032.60	0.00	104,547.40
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		123,580.00	0.00	0.00	123,580.00	19,032.60	0.00	104,547.40
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	123,580.00	0.00	0.00	123,580.00	19,032.60	0.00	104,547.40
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,779,000.00	0.00	262,867.42	3,041,867.42	379,580.93	0.00	2,662,286.49
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,779,000.00	0.00	262,867.42	3,041,867.42	379,580.93	0.00	2,662,286.49
16.02.10.00.00	De la administración central		2,779,000.00	0.00	262,867.42	3,041,867.42	379,580.93	0.00	2,662,286.49
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	262,867.42	2,282,867.42	287,086.11	0.00	1,995,781.31



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	3,370,672.56	21,295,352.56	5,180,460.06	2,256,980.71	18,371,873.21


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	569,048.02	569,048.02	569,048.02		5,760,545.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	569,048.02	569,048.02	569,048.02		5,760,545.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	569,048.02	569,048.02	569,048.02		5,760,545.45	0.00	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	188,598.54	188,598.54	188,598.54		1,703,655.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	188,598.54	188,598.54	188,598.54		1,703,655.77	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	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	103,000.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	29-0101-0001		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				28,494.00	0.00	28,494.00	0.00	2,912.04	2,912.04	2,912.04	0.00	25,581.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				43,306.00	0.00	43,306.00	0.00	14,136.50	14,136.50	14,136.50	0.00	29,169.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,378.00	7,378.00	7,378.00	0.00	77,622.00	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	20,000.00	50,889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,889.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,422.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	5,156.00	5,156.00	5,156.00	0.00	2,644.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	475.00	475.00	475.00	0.00	7,525.00	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	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	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
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	28,670.00	28,670.00	0.00	22,670.00	22,670.00	22,670.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	78,247.43	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
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
253	32-0101-0004		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	32-0101-0005		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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	12,918.16	12,918.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.16	0.00	0.00
262	29-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	43,185.85	43,185.85	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00	42,359.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon														
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	125,983.25	125,983.25		0.00		113,383.25	0.00	0.00
262	32-0101-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	9,083.11	9,083.11		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		47,962.86	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	8,978.37	8,978.37		0.00		8,978.37	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	900.00	900.00		0.00		900.00	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		3,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003		CEMENTO			0.00	5,000.00	5,000.00		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		1,800.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	5,000.00	5,000.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	17,000.00	17,000.00		0.00		12,935.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	9,029.07	9,029.07		0.00		6,204.07	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	40,000.00	40,000.00		0.00		38,470.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	34,800.00	34,800.00		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		3,283.53	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	61,353.43	61,353.43		0.00		61,353.43	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	53,646.57	53,646.57		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		30,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL						0.00	31,740.58	31,740.58	31,740.58		467,427.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	31,740.58	31,740.58	31,740.58		467,427.12	0.00	0.00	
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			114,000.00	0.00	114,000.00		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		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		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		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		26,652.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			26,700.00	0.00	26,700.00		0.00		24,975.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			39,750.00	0.00	39,750.00		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		39,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			22,250.00	0.00	22,250.00		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		20,625.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-						0.00	110,678.63	110,678.63	110,678.63		563,293.79	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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 OBRA									0.00	110,678.63	110,678.63	110,678.63		563,293.79	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	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	2,687.67	2,687.67	2,687.67	0.00	33,037.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,480.00	0.00	33,480.00		0.00	2,690.80	2,690.80	2,690.80	0.00	30,789.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	27,900.00	0.00	27,900.00		0.00	6,697.94	6,697.94	6,697.94	0.00	21,202.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,900.00	475.62	28,375.62		0.00	2,225.62	2,225.62	2,225.62	0.00	26,150.00	0.00	0.00
100																
192	31-0151-0001			COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	9,000.00	39,000.00		0.00	2,784.80	2,784.80	2,784.80	0.00	36,215.20	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
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,401.80	43,401.80		0.00	43,401.80	43,401.80	43,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,790.00	20,790.00		0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	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	1,457.30	1,457.30	1,457.30	0.00	220,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	27,450.60	0.00	27,450.60		0.00	2,042.70	2,042.70	2,042.70	0.00	25,407.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	56,592.10	0.00	56,592.10		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	34,592.10	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
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
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
000 SIN OBRA									0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		124,445.20	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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	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
					000 SIN OBRA				0.00	19,764.19	19,764.19	19,764.19		299,071.81	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
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	5,076.80	5,076.80	5,076.80		63,845.20	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		63,845.20	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	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	31-0151-0001				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	21-0101-0001				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	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	41,426.78	41,426.78	41,426.78		700,162.86	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	41,426.78	41,426.78	41,426.78		700,162.86	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																	
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	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	146,702.64	146,702.64	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	121,952.64	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	0.00	26,095.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,315.79	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	47,409.21	47,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,409.21	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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

**Usuario: NORMIN**

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 AUDITORIA			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 AUDITORIA			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	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	14,273.45	14,273.45	14,273.45		131,008.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,273.45	14,273.45	14,273.45		131,008.55	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00	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
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	3						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
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	
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
11PREVENCIÓN 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																	
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	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	40,662.00	190,512.00	190,512.00		3,776,519.97	-149,850.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	149,850.00	149,850.00		2,719,994.12	-149,850.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	149,850.00	149,850.00		2,719,994.12	-149,850.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	149,850.00	149,850.00		2,719,994.12	-149,850.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		91,681.25	0.00	0.00	
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 PARAJE TUIYAXE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		120,643.12	0.00	0.00	
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 SECTOR LOS PAZ TUHI CHILIB, ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		81,243.75	0.00	0.00	
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 CASERIO LA LIMA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		699,800.00	0.00	0.00	
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	



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

Pagina: Página 11 de 24
Fecha: 13/12/2023
Hora: 15:43:54
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACION DE MEDIDORES) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		116,626.00	0.00	0.00
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 CASERIO MUSHNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	149,850.00	149,850.00		300,000.00	-149,850.00	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	149,850.00	149,850.00	0.00	300,000.00	-149,850.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (NIMCHIM) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	465,108.76	0.00	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
008 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SACMUJ, CASERIO CHISNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	463,596.48	463,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,596.48	0.00	0.00
331	29-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,403.52	96,403.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,403.52	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	40,662.00	40,662.00	40,662.00		1,056,525.85	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	40,662.00	40,662.00	40,662.00		666,138.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, ANO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	40,662.00	40,662.00	40,662.00		666,138.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,662.00	40,662.00	40,662.00		666,138.00	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	40,662.00	40,662.00	40,662.00	0.00	472,138.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
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	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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							0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
SANITARIO CALLE LA TERMINAL, CABECERA MUNICIPAL 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
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	0.00	0.00	0.00		90,387.85	0.00	0.00
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	212,664.53	1,636,020.78	1,636,020.78		8,903,980.29	-1,423,356.25	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	212,664.53	1,636,020.78	1,636,020.78		8,903,980.29	-1,423,356.25	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	212,664.53	1,636,020.78	1,636,020.78		8,903,980.29	-1,423,356.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	1,423,356.25	1,423,356.25		7,544,592.00	-1,423,356.25	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



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

Pagina: Página 13 de 24
Fecha: 13/12/2023
Hora: 15:43:54
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
					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	262,312.50	262,312.50		700,000.00	-262,312.50	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	262,312.50	262,312.50	0.00	700,000.00	-262,312.50	0.00
					003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZALE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	187,125.00	187,125.00		500,000.00	-187,125.00	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	187,125.00	187,125.00	0.00	500,000.00	-187,125.00	0.00
					004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	305,425.00	305,425.00		643,605.00	-305,425.00	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	0.00	305,425.00	305,425.00	0.00	643,605.00	-305,425.00	0.00
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELEN CANCEL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	187,500.00	187,500.00		500,000.00	-187,500.00	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	187,500.00	187,500.00	0.00	500,000.00	-187,500.00	0.00
					006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KIAQJUL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	262,462.50	262,462.50		700,000.00	-262,462.50	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	262,462.50	262,462.50	0.00	700,000.00	-262,462.50	0.00
					007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, 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
					008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, 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



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

Página: Página 14 de 24
Fecha: 13/12/2023
Hora: 15:43:54
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	218,531.25	218,531.25		500,000.00	-218,531.25	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	218,531.25	218,531.25	0.00	500,000.00	-218,531.25	0.00
					010 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (INEB) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,987.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,078,987.00	1,078,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,987.00	0.00	0.00
					011 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, 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
					012 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION LADO NORTE EDIFICIO ESCOLAR, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				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
					001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	212,664.53	212,664.53	212,664.53		1,359,388.29	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	212,664.53	212,664.53	212,664.53		1,359,388.29	0.00	0.00
					000											
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	55,367.75	55,367.75	55,367.75	0.00	378,832.25	0.00	0.00
029	31-0151-0009				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	139,062.50	139,062.50	139,062.50	0.00	710,937.50	0.00	0.00
029	32-0151-0007				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,690.82	87,690.82	0.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50	0.00	73,628.32	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



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

Página: Página 15 de 24

Fecha: 13/12/2023

Hora: 15:43:54

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
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	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CASERIO UYUMAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCOLAR (TECHADO) CASERIO EL ARENAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	286,012.00	411,355.00	411,355.00		3,531,392.97	-125,343.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	125,343.00	125,343.00		908,585.00	-125,343.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	125,343.00	125,343.00		908,585.00	-125,343.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	125,343.00	125,343.00		908,585.00	-125,343.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 24
Fecha: 13/12/2023
Hora: 15:43:54
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL										0.00	0.00	125,343.00	125,343.00		660,000.00	-125,343.00	0.00
CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN,																	
SAN MARCOS																	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	125,343.00	125,343.00	0.00	600,000.00	-125,343.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL,										0.00	0.00	0.00	0.00		128,785.00	0.00	0.00
ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN																	
MARCOS																	
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	128,785.00	128,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,785.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL										0.00	0.00	0.00	0.00		119,800.00	0.00	0.00
CASERIO IXCAIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN																	
MARCOS																	
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	286,012.00	286,012.00	286,012.00		2,622,807.97	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	286,012.00	286,012.00	286,012.00		2,622,807.97	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS EN EL AREA										0.00	0.00	0.00	0.00		617,541.75	0.00	0.00
URBANA Y RURAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL																	
IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		617,541.75	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	460,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	25,000.00	-3,430.00	21,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,570.00	0.00	0.00

**Usuario: NORMIN**

al: 30/11/2023

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, ANO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS								0.00	85,112.00	85,112.00	85,112.00		558,608.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	85,112.00	85,112.00	85,112.00		558,608.00	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	912.00	912.00	912.00	0.00	69,088.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	56,520.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,720.00	80,720.00	0.00	80,720.00	80,720.00	80,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN CALLES Y MERCADOS, ANO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS								0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		506,783.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		506,783.22	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
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			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
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	18,090.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, ANO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS								0.00	156,300.00	156,300.00	156,300.00		939,875.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	156,300.00	156,300.00	156,				



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

Pagina: Página 18 de 24
Fecha: 13/12/2023
Hora: 15:43:54
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	783,975.00	92,200.00	876,175.00	0.00	156,300.00	156,300.00	156,300.00	0.00	719,875.00	0.00	0.00
21 APOYO 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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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				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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	692,505.20	1,245,642.70	1,245,642.70		21,161,968.49	-553,137.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	692,505.20	1,245,642.70	1,245,642.70		21,161,968.49	-553,137.50	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	692,505.20	1,245,642.70	1,245,642.70		21,161,968.49	-553,137.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	499,600.00	1,052,737.50	1,052,737.50		16,765,180.49	-553,137.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
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	500,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 24
Fecha: 13/12/2023
Hora: 15:43:54
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PITO PLAN SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	499,600.00	0.00	0.00		400.00	499,600.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	499,600.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PATRIA, 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	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SHANSHEGUAL, 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	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MULEBAC, 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	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	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EXIAL LINDA VISTA, 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	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA REFORMA, CASERIO 7 PLATOS, 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	0.00



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

Pagina: Página 20 de 24
Fecha: 13/12/2023
Hora: 15:43:54
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																
					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	299,850.00	299,850.00		599,700.00	-299,850.00	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	149,700.00	149,700.00	0.00	149,700.00	-149,700.00	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	150,150.00	150,150.00	0.00	450,000.00	-150,150.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II LOS VELASQUEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

**Usuario: NORMIN**

al: 30/11/2023

[illegible]



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

Pagina: Página 22 de 24
Fecha: 13/12/2023
Hora: 15:43:54
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

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																	
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
						024 REPOSICION CAMINO RURAL POR DANOS CAUSADOS POR LLUVIAS EN CASERIO LA ESTANCIA Y ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						025 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL, ANO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	192,905.20	192,905.20	192,905.20		4,055,028.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	192,905.20	192,905.20	192,905.20		4,055,028.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,666.55	4,666.55	4,666.55	0.00	79,333.45	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	48,450.00	48,450.00	48,450.00	0.00	645,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	626.42	626.42	626.42	0.00	8,336.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	587.09	587.09	587.09	0.00	7,812.91	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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	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	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	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	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	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	27,027.92	27,027.92	27,027.92	0.00	235,794.56	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
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 SUPERVISIÓN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				117,000.00	-85,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	94,931.40	94,931.40	94,931.40	0.00	315,068.60	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				682,500.00	40,543.64	723,043.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,043.64	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				133,000.00	21,981.50	154,981.50	0.00	11,611.56	11,611.56	11,611.56	0.00	143,369.94	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	4,437.52	4,437.52	4,437.52	0.00	345,562.48	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	84,635.03	84,635.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,635.03	0.00	0.00
298	29-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				94,500.00	766.99	95,266.99	0.00	40.26	40.26	40.26	0.00	95,226.73	0.00	0.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	322,600.00	322,600.00	0.00	26.48	26.48	26.48	0.00	322,573.52	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	35,264.97	35,264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,264.97	0.00	0.00
002 RESTAURACION CAMINO RURAL DE CASERIO TIERRA									0.00	0.00	0.00	0.00	341,760.00	0.00	0.00	
BLANCA MUBILA PARAJE LOMA LINDA, ALDEA SAN																
JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN																
MARCOS																
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	215,250.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	215,250.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 24 de 24
Fecha: 13/12/2023
Hora: 15:43:54
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	SIN PROYECTO						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		215,250.00	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
		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
		500															
563	22-0101-0001		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		89,000.00	0.00		0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00		0.00
		400															
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			88,000.00	1,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	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
		400															
431	31-0151-0001		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	30,950,468.92	48,875,148.92	0.00	1,837,191.75	4,088,878.50	4,088,878.50	0.00	47,037,957.17	-2,251,686.75		0.00


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM

