



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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	850,000.00	930,000.00	276,641.00	0.00	653,359.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		80,000.00	0.00	850,000.00	930,000.00	276,641.00	0.00	653,359.00
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	212,500.00	0.00	637,500.00
10.02.24.00.00	Regalias		0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	212,500.00	0.00	637,500.00
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	212,500.00	0.00	637,500.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	64,141.00	0.00	15,859.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	64,141.00	0.00	15,859.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	64,141.00	0.00	15,859.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	62,272.00	0.00	7,728.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,869.00	0.00	8,131.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		962,100.00	0.00	3,283.53	965,383.53	396,166.25	4,765.00	573,982.28
11.02.00.00.00	TASAS		733,000.00	0.00	0.00	733,000.00	304,756.21	4,765.00	433,008.79
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		733,000.00	0.00	0.00	733,000.00	304,756.21	4,765.00	433,008.79
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	296,991.21	0.00	433,008.79
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,765.00	4,765.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		224,100.00	0.00	0.00	224,100.00	86,974.64	0.00	137,125.36
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		224,000.00	0.00	0.00	224,000.00	86,974.64	0.00	137,025.36
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	36,845.80	0.00	20,154.20
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	36,845.80	0.00	20,154.20
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	600.00	0.00	1,800.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	0.00	550.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	42,613.84	0.00	77,386.16
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00	6,465.00	0.00	37,135.00
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	4,435.40	0.00	564.60
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,435.40	0.00	564.60
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,435.40	0.00	564.60
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	3,283.53
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		0.00	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	3,283.53
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	3,283.53
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	119,315.00	2,200.00	93,885.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	119,315.00	2,200.00	93,885.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	119,315.00	2,200.00	93,885.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,715.00	0.00	15,285.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,715.00	0.00	15,285.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 **al:** 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,025.00	0.00	7,975.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,900.00	900.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	76,095.00	0.00	53,905.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,213.00	0.00	12,787.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	68,882.00	0.00	41,118.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	80.00	0.00	420.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	4,200.00	0.00	6,300.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		373,000.00	0.00	0.00	373,000.00	261,859.95	16,654.20	127,794.25
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	28,800.00	0.00	11,200.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	28,800.00	0.00	11,200.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	28,800.00	0.00	11,200.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		333,000.00	0.00	0.00	333,000.00	233,059.95	16,654.20	116,594.25
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		333,000.00	0.00	0.00	333,000.00	233,059.95	16,654.20	116,594.25
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	116,654.20	16,654.20	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	59,308.50	0.00	90,691.50
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,585.00	0.00	2,415.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	17,800.00	0.00	15,200.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,712.25	0.00	8,287.75
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		123,580.00	0.00	0.00	123,580.00	76,720.39	0.00	46,859.61
15.01.00.00.00	INTERESES		123,580.00	0.00	0.00	123,580.00	76,720.39	0.00	46,859.61
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		123,580.00	0.00	0.00	123,580.00	76,720.39	0.00	46,859.61
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	123,580.00	0.00	0.00	123,580.00	76,720.39	0.00	46,859.61
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,779,000.00	0.00	351,713.81	3,130,713.81	1,447,013.84	0.00	1,683,699.97
16.02.00.00.00	De la administración central		2,779,000.00	0.00	351,713.81	3,130,713.81	1,447,013.84	0.00	1,683,699.97
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	701,000.00	0.00	86,746.57	787,746.57	346,992.04	0.00	440,754.53
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,500.00	0.00	2,323.49	19,823.49	9,293.96	0.00	10,529.53
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,020,000.00	0.00	262,643.75	2,282,643.75	1,050,575.00	0.00	1,232,068.75
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	40,152.84	0.00	347.16
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		13,396,000.00	0.00	7,008,835.96	20,404,835.96	7,408,962.13	0.00	12,995,873.83
17.02.00.00.00	De la administración central		13,396,000.00	0.00	7,008,835.96	20,404,835.96	7,408,962.13	0.00	12,995,873.83
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión		13,396,000.00	0.00	1,690,141.46	15,086,141.46	6,854,307.63	0.00	8,231,833.83
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	6,309,000.00	0.00	780,719.11	7,089,719.11	3,122,928.28	0.00	3,966,790.83



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 **al:** 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	250,000.00	0.00	30,875.14	280,875.14	123,500.56	0.00	157,374.58
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	682,500.00	0.00	90,615.96	773,115.96	362,463.84	0.00	410,652.12
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	6,060,000.00	0.00	787,931.25	6,847,931.25	3,151,725.00	0.00	3,696,206.25
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	93,689.95	0.00	810.05
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	5,318,694.50	5,318,694.50	554,654.50	0.00	4,764,040.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	5,318,694.50	5,318,694.50	554,654.50	0.00	4,764,040.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,679,854.50	2,679,854.50	234,854.50	0.00	2,445,000.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	2,638,840.00	2,638,840.00	319,800.00	0.00	2,319,040.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,812,846.74	8,812,846.74	0.00	0.00	8,812,846.74
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	8,293,850.12	8,293,850.12	0.00	0.00	8,293,850.12
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	8,293,850.12	8,293,850.12	0.00	0.00	8,293,850.12
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	226,613.81	226,613.81	0.00	0.00	226,613.81
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	125,033.12	125,033.12	0.00	0.00	125,033.12
23.01.10.01.07	SalDOS de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	101,580.69	101,580.69	0.00	0.00	101,580.69
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	283,518.39	283,518.39	0.00	0.00	283,518.39
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	161,829.07	161,829.07	0.00	0.00	161,829.07
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	53,083.11	53,083.11	0.00	0.00	53,083.11
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	60,962.86	60,962.86	0.00	0.00	60,962.86
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	7,293.35	7,293.35	0.00	0.00	7,293.35
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	7,783,717.92	7,783,717.92	0.00	0.00	7,783,717.92
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	3,758,194.99	3,758,194.99	0.00	0.00	3,758,194.99
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	3,341,229.08	3,341,229.08	0.00	0.00	3,341,229.08
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	184,891.24	184,891.24	0.00	0.00	184,891.24
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	348,482.05	348,482.05	0.00	0.00	348,482.05
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	150,920.56	150,920.56	0.00	0.00	150,920.56
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	518,996.62	518,996.62	0.00	0.00	518,996.62



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	518,996.62	518,996.62	0.00	0.00	518,996.62
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	518,996.62	518,996.62	0.00	0.00	518,996.62
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	49,717.00	49,717.00	0.00	0.00	49,717.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	33,980.00	33,980.00	0.00	0.00	33,980.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	58,713.62	58,713.62	0.00	0.00	58,713.62
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	116,626.00	116,626.00	0.00	0.00	116,626.00
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	259,960.00	259,960.00	0.00	0.00	259,960.00
TOTAL :			17,924,680.00	0.00	17,026,680.04	34,951,360.04	9,986,678.56	23,619.20	24,988,300.68


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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	1,787,983.63	1,787,983.63	1,787,983.63		3,446,135.09	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,787,983.63	1,787,983.63	1,787,983.63		3,446,135.09	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,787,983.63	1,787,983.63	1,787,983.63		3,446,135.09	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00		339,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00		339,200.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				225,659.20	0.00	225,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00		225,659.20	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		85,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				245,340.80	-31,800.00	213,540.80	0.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	0.00	28,040.80	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	561,669.17	561,669.17	561,669.17		787,210.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	561,669.17	561,669.17	561,669.17		787,210.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	14,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
029	29-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00	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	11,016.79	11,016.79	11,016.79	0.00	17,477.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	65,349.00	65,349.00	65,349.00	0.00	20,251.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	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	29,245.42	29,245.42	29,245.42	0.00	754.58	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	7,918.96	7,918.96	7,918.96	0.00	22,970.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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																
113	22-0101-0001		TELEFONIA			28,578.00	0.00	28,578.00	0.00	4,152.00	4,152.00	4,152.00	0.00	24,426.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			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	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	7,949.80	0.00	0.00
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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
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	968.00	968.00	968.00	0.00	7,032.00	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	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	853.35	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,447.35	26,447.35	26,447.35	0.00	552.65	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	4,690.32	4,690.32	0.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	0.00	108.32	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	51,054.75	51,054.75	0.00	47,420.77	47,420.77	47,420.77	0.00	3,633.98	0.00	0.00
211	32-0151-0007		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	13,889.87	13,889.87	0.00	13,889.87	13,889.87	13,889.87	0.00	0.00	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	335.00	335.00	335.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	9,083.11	9,083.11	0.00	7,414.23	7,414.23	7,414.23	0.00	1,668.88	0.00	0.00
262	32-0101-0005		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	47,962.86	47,962.86	0.00	42,151.21	42,151.21	42,151.21	0.00	5,811.65	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	8,978.37	8,978.37	0.00	8,978.37	8,978.37	8,978.37	0.00	0.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	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
286	32-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS			0.00	9,029.07	9,029.07	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	6,749.07	0.00	0.00
298	32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	0.00	5,250.00	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	26,353.43	26,353.43	26,353.43	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	53,646.57	53,646.57	0.00	53,646.57	53,646.57	53,646.57	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	144,824.54	144,824.54	144,824.54		354,343.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	144,824.54	144,824.54	144,824.54		354,343.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			28,492.70	0.00	28,492.70	0.00	9,149.54	9,149.54	9,149.54	0.00	19,343.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		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
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	13,250.00	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	192,036.96	192,036.96	192,036.96		408,268.04	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	192,036.96	192,036.96	192,036.96		408,268.04	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		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
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			35,725.00	0.00	35,725.00	0.00	12,952.08	12,952.08	12,952.08	0.00	22,772.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	22,670.00	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
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	11,486.70	11,486.70	11,486.70	0.00	18,513.30	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	0.00	1,354.00	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	592.00	592.00	592.00	0.00	9,408.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,410.18	9,410.18	9,410.18	0.00	589.82	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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	
328	32-0101-0015			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-								0.00	137,092.50	137,092.50	137,092.50		322,317.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	137,092.50	137,092.50	137,092.50		322,317.50	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	215,957.30	5,500.00	221,457.30	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00	119,957.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	56,592.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	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	10,136.50	10,136.50	10,136.50	0.00	21,873.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	20,500.00	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	10,956.00	10,956.00	10,956.00	0.00	14,044.00	0.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-								0.00	65,415.86	65,415.86	65,415.86		156,155.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	65,415.86	65,415.86	65,415.86		156,155.54	0.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,051.40	0.00	10,051.40	0.00	2,692.47	2,692.47	2,692.47	0.00	7,358.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	2,523.39	2,523.39	2,523.39	0.00	6,896.61	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	
300																
328	32-0101-0015			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 BIBLIOTECA MUNICIPAL								0.00	81,013.39	81,013.39	81,013.39		48,508.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	81,013.39	81,013.39	81,013.39		48,508.61	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	60,000.00	84,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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																
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	2,071.74	2,071.74	2,071.74	0.00	3,050.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,941.65	1,941.65	1,941.65	0.00	2,858.35	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 AGUAY Y SANEAMIENTO -OMAS-									0.00	79,005.08	79,005.08	79,005.08		201,265.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,005.08	79,005.08	79,005.08		201,265.92	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,911.00	0.00	19,911.00	0.00	6,610.08	6,610.08	6,610.08	0.00	13,300.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	6,195.00	6,195.00	6,195.00	0.00	12,465.00	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
200																
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	20,307.20	20,307.20	20,307.20		48,614.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,307.20	20,307.20	20,307.20		48,614.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	3,414.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	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	173,210.23	173,210.23	173,210.23		196,951.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	173,210.23	173,210.23	173,210.23		196,951.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	39,600.00	79,200.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	1,360.44	1,360.44	1,360.44	0.00	2,801.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	254.79	254.79	254.79	0.00	2,995.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,750.00	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	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	15,820.00	15,820.00	15,820.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES -UMGIRD-									0.00	25,134.00	25,134.00	25,134.00		60,268.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,134.00	25,134.00	25,134.00		60,268.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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																
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		76,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		76,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	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	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
013 ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	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
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	27,793.80	27,793.80	27,793.80		104,988.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,793.80	27,793.80	27,793.80		104,988.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	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	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	2,988.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,200.00	17,000.00	21,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	19,800.00	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
016 VIVERO MUNICIPAL									0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		33,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		33,050.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 8 de 20
Fecha: 05/05/2023
Hora: 08:24:33
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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																
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	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
017 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO									0.00	21,790.45	21,790.45	21,790.45		53,121.55	0.00	0.00
LOCAL -OMDEL-																
000 SIN OBRA									0.00	21,790.45	21,790.45	21,790.45		53,121.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	4,321.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,050.00	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	21,790.45	21,790.45	21,790.45		55,371.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,790.45	21,790.45	21,790.45		55,371.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	4,321.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,050.00	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		1,350,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	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		1,350,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
200																
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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



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

Pagina: Página 9 de 20
Fecha: 05/05/2023
Hora: 08:24:33
R00814981.rpt

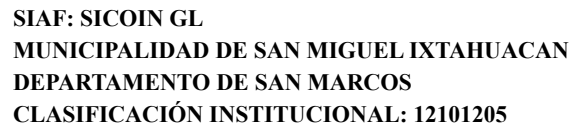
Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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



Usuario: NORMIN

al: 30/04/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MUSHNAN, 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
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (NIMCHIM) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
300																	
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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	130,670.00	130,670.00	130,670.00		1,112,517.85	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	130,670.00	130,670.00	130,670.00		722,130.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	130,670.00	130,670.00	130,670.00		722,130.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	130,670.00	130,670.00	130,670.00		722,130.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101	0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		712,800.00	0.00	712,800.00	0.00	106,783.00	106,783.00	106,783.00	0.00	606,017.00	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	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
292	32-0101	0015			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,537.00	16,537.00	16,537.00	0.00	3,463.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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																
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	1,030,359.09	505,659.09	505,659.09		1,351,993.73	524,700.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	1,030,359.09	505,659.09	505,659.09		1,351,993.73	524,700.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	1,030,359.09	505,659.09	505,659.09		1,351,993.73	524,700.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	874,500.00	349,800.00	349,800.00		47,500.00	524,700.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA REGIONAL MINERVA, CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	874,500.00	349,800.00	349,800.00		47,500.00	524,700.00	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	874,500.00	349,800.00	349,800.00	0.00	47,500.00	524,700.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	155,859.09	155,859.09	155,859.09		1,304,493.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	155,859.09	155,859.09	155,859.09		1,304,493.73	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0009				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	53,125.00	53,125.00	53,125.00	0.00	796,875.00	0.00	0.00
029	32-0151-0007				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,690.82	87,690.82	0.00	4,218.75	4,218.75	4,218.75	0.00	83,472.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	1,040.34	1,040.34	1,040.34	0.00	4,721.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,425.00	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 12 de 20

Fecha: 05/05/2023

Hora: 08:24:33

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	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 PREVENCIÓN 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	904,606.39	904,606.39	904,606.39		2,181,953.61	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	248,585.00	248,585.00	248,585.00		660,000.00	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	248,585.00	248,585.00	248,585.00		660,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	248,585.00	248,585.00	248,585.00		660,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 20

Fecha: 05/05/2023

Hora: 08:24:33

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL										0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	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	128,785.00	128,785.00	128,785.00		0.00	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	128,785.00	128,785.00	128,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL										0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00		0.00	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	119,800.00	119,800.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	656,021.39	656,021.39	656,021.39		1,521,953.61	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	656,021.39	656,021.39	656,021.39		1,521,953.61	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS EN EL AREA										0.00	21,831.75	21,831.75	21,831.75		202,668.25	0.00	0.00
URBANA Y RURAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL																	
IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	21,831.75	21,831.75	21,831.75		202,668.25	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	-20,000.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	7,379.02	7,379.02	7,379.02	0.00	22,620.98	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	4,227.50	4,227.50	4,227.50	0.00	15,772.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	-30,500.00	29,500.00	0.00	4,875.23	4,875.23	4,875.23	0.00	24,624.77	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y TELECOMUNICACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	259,477.64	259,477.64	259,477.64		260,522.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	259,477.64	259,477.64	259,477.64		260,522.36	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	148,773.00	148,773.00	148,773.00	0.00	51,227.00	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	0.00	30,000.00	0.00	24,539.64	24,539.64	24,539.64	0.00	5,460.36	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,450.00	47,450.00	47,450.00	0.00	102,550.00	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	13,305.00	13,305.00	13,305.00	0.00	26,695.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,410.00	25,410.00	25,410.00	0.00	34,590.00	0.00	0.00
003 APOYO SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN CALLES Y MERCADOS, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	133,912.00	133,912.00	133,912.00		515,588.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	133,912.00	133,912.00	133,912.00		515,588.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	115,362.00	115,362.00	115,362.00	0.00	478,638.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	300.00	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	150.00	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	240,800.00	240,800.00	240,800.00		543,175.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	240,800.00	240,800.00	240,800.00		543,175.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	783,975.00	0.00	783,975.00	0.00	240,800.00	240,800.00	240,800.00	0.00	543,175.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	92,265.00	92,265.00	92,265.00		421,335.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	92,265.00	92,265.00	92,265.00		421,335.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 20
Fecha: 05/05/2023
Hora: 08:24:33
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	92,265.00	92,265.00	92,265.00		421,335.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	92,265.00	92,265.00	92,265.00		421,335.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	92,265.00	92,265.00	92,265.00		421,335.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	435,600.00	0.00	435,600.00	0.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	0.00	346,560.00	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	225.00	225.00	225.00	0.00	9,775.00	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 FARMACÉUTICOS Y PRODUCTOS DE CALIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	3,889,467.62	1,690,467.62	1,690,467.62		13,133,078.91	2,199,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,889,467.62	1,690,467.62	1,690,467.62		13,133,078.91	2,199,000.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	3,889,467.62	1,690,467.62	1,690,467.62		13,133,078.91	2,199,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,368,900.00	169,900.00	169,900.00		10,846,180.49	2,199,000.00	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
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	500,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 20
Fecha: 05/05/2023
Hora: 08:24:33
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PATRIA, 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
					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
					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
					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	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
					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
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	899,900.00	0.00	0.00		0.00	899,900.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,900.00	899,900.00	0.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,900.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 20
Fecha: 05/05/2023
Hora: 08:24:33
R00814981.rpt

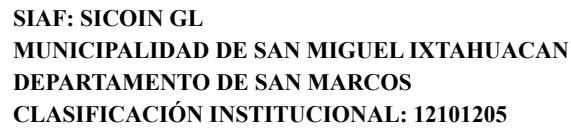
Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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																	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	899,200.00	0.00	0.00		0.00	899,200.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,200.00	899,200.00	0.00	899,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,200.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	399,900.00	0.00	0.00		0.00	399,900.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,900.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	169,900.00	169,900.00	169,900.00		0.00	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	135,920.00	135,920.00	135,920.00	0.00	0.00	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	33,980.00	33,980.00	33,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
300																	
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	
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	
016 MEJORAMIENTO CALLE DEL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,001,180.49	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	787,931.25	787,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,931.25	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	775,719.11	775,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,719.11	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,615.96	90,615.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,615.96	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,875.14	30,875.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,875.14	0.00	0.00	

**Usuario: NORMIN**

al: 30/04/2023

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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	419,918.71	419,918.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,918.71	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,120.32	896,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,120.32	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO, CASERIO LA PENA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	1,178,807.62	1,178,807.62	1,178,807.62		2,286,898.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,178,807.62	1,178,807.62	1,178,807.62		2,286,898.42	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	26,833.28	26,833.28	26,833.28	0.00		57,166.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	693,600.00	0.00	693,600.00	0.00	130,550.00	130,550.00	130,550.00	0.00		563,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	2,165.88	2,165.88	2,165.88	0.00		6,797.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,983.33	1,983.33	1,983.33	0.00		6,416.67	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	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	90,575.00	90,575.00	90,575.00	0.00		159,425.00	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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00		257,722.48	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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																
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	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	138,342.79	138,342.79	138,342.79	0.00	11,657.21	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			682,500.00	0.00	682,500.00	0.00	361,830.00	361,830.00	361,830.00	0.00	320,670.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	99,237.34	99,237.34	99,237.34	0.00	33,762.66	0.00	0.00
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	51,925.00	51,925.00	51,925.00	0.00	298,075.00	0.00	0.00
298	29-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	185,265.00	185,265.00	185,265.00	0.00	114,735.00	0.00	0.00
002 RESTAURACION CAMINO RURAL DE CASERIO TIERRA									0.00	341,760.00	341,760.00	341,760.00		0.00	0.00	0.00
BLANCA MUBIL A PARAJE LOMA LINDA, ALDEA SAN																
JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN																
MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	341,760.00	341,760.00	341,760.00		0.00	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	341,760.00	341,760.00	341,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		112,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		112,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		112,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		24,000.00	0.00	0.00
MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA																
-ANAM-																
000 SIN OBRA									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		24,000.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO									0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO																
MÁRQUENSE -ADIMAM-																
000 SIN OBRA									0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
500																
563	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	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 20
Fecha: 05/05/2023
Hora: 08:24:33
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

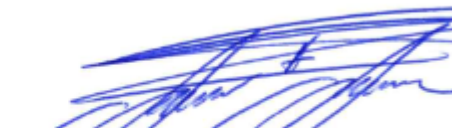
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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 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
400																	
431	21-0101-0001				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
TOTAL :							17,924,680.00	17,026,680.04	34,951,360.04	0.00	8,925,719.85	5,502,219.85	5,502,219.85	0.00	26,025,640.19	3,423,500.00	0.00


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM

