



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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		90,000.00	0.00	9,146.00	99,146.00	1,860.00	0.00	97,286.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		90,000.00	0.00	9,146.00	99,146.00	1,860.00	0.00	97,286.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		90,000.00	0.00	9,146.00	99,146.00	1,860.00	0.00	97,286.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		88,000.00	0.00	9,146.00	97,146.00	1,860.00	0.00	95,286.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	76,000.00	0.00	7,436.00	83,436.00	991.00	0.00	82,445.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	1,710.00	13,710.00	869.00	0.00	12,841.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		974,100.00	0.00	92,467.05	1,066,567.05	15,933.47	0.00	1,050,633.58
11.02.00.00.00	TASAS		702,300.00	0.00	0.00	702,300.00	795.00	0.00	701,505.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		702,300.00	0.00	0.00	702,300.00	795.00	0.00	701,505.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	795.00	0.00	1,505.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		166,800.00	0.00	89,183.52	255,983.52	15,029.72	0.00	240,953.80
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		166,700.00	0.00	89,083.52	255,783.52	15,029.72	0.00	240,753.80
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		55,000.00	0.00	1,437.20	56,437.20	2,800.00	0.00	53,637.20
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	55,000.00	0.00	1,437.20	56,437.20	2,800.00	0.00	53,637.20
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	600.00	0.00	900.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	200.00	0.00	1,850.00	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	80,000.00	0.00	70,836.32	150,836.32	9,190.72	0.00	141,645.60
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	30,000.00	0.00	14,960.00	44,960.00	2,439.00	0.00	42,521.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		100.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	100.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	108.75	0.00	4,891.25
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	108.75	0.00	4,891.25
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	108.75	0.00	4,891.25
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		100,000.00	0.00	3,283.53	103,283.53	0.00	0.00	103,283.53
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		100,000.00	0.00	3,283.53	103,283.53	0.00	0.00	103,283.53
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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		172,400.00	0.00	49,165.00	221,565.00	13,875.00	0.00	207,690.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		172,400.00	0.00	49,165.00	221,565.00	13,875.00	0.00	207,690.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		172,400.00	0.00	49,165.00	221,565.00	13,875.00	0.00	207,690.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	1,200.00	0.00	26,300.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	1,200.00	0.00	26,300.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	7,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	375.00	0.00	14,625.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	2,500.00	0.00	19,400.00	21,900.00	200.00	0.00	21,700.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		109,500.00	0.00	5,115.00	114,615.00	10,150.00	0.00	104,465.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	6,500.00	0.00	915.00	7,415.00	2,600.00	0.00	4,815.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	103,000.00	0.00	4,200.00	107,200.00	7,550.00	0.00	99,650.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	150.00	0.00	1,100.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	4,200.00	0.00	8,400.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	8,000.00	13,000.00	1,800.00	0.00	11,200.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		325,000.00	0.00	53,015.00	378,015.00	47,414.20	0.00	330,600.80
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		22,000.00	0.00	6,210.00	28,210.00	20,995.00	0.00	7,215.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		20,000.00	0.00	6,210.00	26,210.00	20,995.00	0.00	5,215.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	20,000.00	0.00	6,210.00	26,210.00	20,995.00	0.00	5,215.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		303,000.00	0.00	46,805.00	349,805.00	26,419.20	0.00	323,385.80
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		303,000.00	0.00	46,805.00	349,805.00	26,419.20	0.00	323,385.80
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	5,867.20	0.00	77,132.80
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	13,697.00	0.00	136,303.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	46,805.00	56,805.00	5,525.00	0.00	51,280.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	930.00	0.00	29,070.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	400.00	0.00	29,600.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		60,000.00	0.00	228,208.05	288,208.05	18,118.12	0.00	270,089.93
15.01.00.00.00	INTERESES		60,000.00	0.00	228,208.05	288,208.05	18,118.12	0.00	270,089.93
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		60,000.00	0.00	228,208.05	288,208.05	18,118.12	0.00	270,089.93
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	228,208.05	288,208.05	18,118.12	0.00	270,089.93
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,444,500.00	0.00	472,075.37	2,916,575.37	303,268.94	0.00	2,613,306.43
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,444,500.00	0.00	471,810.79	2,916,310.79	303,268.94	0.00	2,613,041.85
16.02.10.00.00	De la administración central		2,444,500.00	0.00	469,560.79	2,914,060.79	303,268.94	0.00	2,610,791.85
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	610,500.00	0.00	65,914.59	676,414.59	66,848.53	0.00	609,566.06
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	16,500.00	0.00	2,301.14	18,801.14	2,301.14	0.00	16,500.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,787,500.00	0.00	325,174.71	2,112,674.71	211,686.27	0.00	1,900,988.44
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	30,000.00	0.00	76,170.35	106,170.35	22,433.00	0.00	83,737.35
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes		0.00	0.00	264.58	264.58	0.00	0.00	264.58
16.04.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	264.58	264.58	0.00	0.00	264.58
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	264.58	264.58	0.00	0.00	264.58
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11,785,000.00	0.00	8,355,438.52	20,140,438.52	2,087,375.54	0.00	18,053,062.98
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		11,785,000.00	0.00	8,355,438.52	20,140,438.52	2,087,375.54	0.00	18,053,062.98
17.02.10.00.00	De la administración central		11,785,000.00	0.00	1,335,740.60	13,120,740.60	1,378,783.85	0.00	11,741,956.75
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	5,494,500.00	0.00	593,231.35	6,087,731.35	601,636.77	0.00	5,486,094.58
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	214,500.00	0.00	78,175.99	292,675.99	0.00	0.00	292,675.99
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	643,500.00	0.00	89,744.58	733,244.58	89,744.59	0.00	643,499.99
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,362,500.00	0.00	537,524.12	5,900,024.12	635,058.81	0.00	5,264,965.31
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	70,000.00	0.00	37,064.56	107,064.56	52,343.68	0.00	54,720.88
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	7,019,697.92	7,019,697.92	708,591.69	0.00	6,311,106.23
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	7,019,697.92	7,019,697.92	708,591.69	0.00	6,311,106.23
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	7,019,697.92	7,019,697.92	708,591.69	0.00	6,311,106.23
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	7,539,792.20	7,539,792.20	0.00	0.00	7,539,792.20
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,436,895.85	6,436,895.85	0.00	0.00	6,436,895.85
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,436,895.85	6,436,895.85	0.00	0.00	6,436,895.85
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	112,743.99	112,743.99	0.00	0.00	112,743.99
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	102,155.84	102,155.84	0.00	0.00	102,155.84
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	10,588.15	10,588.15	0.00	0.00	10,588.15
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	194,736.13	194,736.13	0.00	0.00	194,736.13
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	49,918.78	49,918.78	0.00	0.00	49,918.78
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	42,134.24	42,134.24	0.00	0.00	42,134.24
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	91,163.26	91,163.26	0.00	0.00	91,163.26
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	8,284.00	8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	3,235.85	3,235.85	0.00	0.00	3,235.85
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	6,129,415.73	6,129,415.73	0.00	0.00	6,129,415.73
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,183,904.39	2,183,904.39	0.00	0.00	2,183,904.39
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	2,586,504.39	2,586,504.39	0.00	0.00	2,586,504.39



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	506,900.48	506,900.48	0.00	0.00	506,900.48
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	591,713.82	591,713.82	0.00	0.00	591,713.82
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	260,392.65	260,392.65	0.00	0.00	260,392.65
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,102,896.35	1,102,896.35	0.00	0.00	1,102,896.35
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,102,896.35	1,102,896.35	0.00	0.00	1,102,896.35
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,102,896.35	1,102,896.35	0.00	0.00	1,102,896.35
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	237,200.00	237,200.00	0.00	0.00	237,200.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	222,395.76	222,395.76	0.00	0.00	222,395.76
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	490,200.59	490,200.59	0.00	0.00	490,200.59
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	153,100.00	153,100.00	0.00	0.00	153,100.00
TOTAL :			15,851,000.00	0.00	16,799,307.19	32,650,307.19	2,487,845.27	0.00	30,162,461.92



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

Página: Página 1 de 24

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:09:08

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,475.00	426,565.34	426,565.34	426,565.34		4,779,104.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,475.00	426,565.34	426,565.34	426,565.34		4,779,104.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-1,475.00	426,565.34	426,565.34	426,565.34		4,779,104.10	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	189,000.00	16,500.00	205,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	192,250.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	189,000.00	36,000.00	225,000.00	0.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00	0.00	191,875.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-1,475.00	183,168.21	183,168.21	183,168.21		1,627,031.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,475.00	183,168.21	183,168.21	183,168.21		1,627,031.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	22-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	1,400.00	73,400.00	0.00	11,435.48	11,435.48	11,435.48	0.00	61,964.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	208.33	9,208.33	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,458.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,463.89	36,463.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,463.89	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	0.00	18,345.00	0.00	0.00
029	29-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,536.11	25,536.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,536.11	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,810.00	0.00	28,810.00	0.00	2,297.61	2,297.61	2,297.61	0.00	26,512.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,398.00	0.00	79,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,398.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,130.83	10,130.83	10,130.83	0.00	74,869.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,439.00	5,439.00	5,439.00	0.00	79,561.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,000.00	7,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	607.94	23,107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,107.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	768.49	768.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,823.56	1,823.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	279.45	22,779.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,779.45	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	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
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	26,488.00	15,000.00	41,488.00	0.00	6,542.44	6,542.44	6,542.44	0.00	34,945.56	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	28,578.00	0.00	28,578.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	19,878.00	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	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,375.10	1,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.10	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	8,295.80	8,295.80	8,295.80	0.00	9,004.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00
165	29-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,500.00	2,301.14	18,801.14	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	18,451.14	0.00	0.00
165	32-0101-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,338.13	6,338.13	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	5,188.13	0.00	0.00
165	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,284.00	8,284.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	32-0101-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,035.00	8,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,617.96	25,617.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,617.96	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,246.03	2,246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.03	0.00	0.00
211	29-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,379.54	8,379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,379.54	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,893.99	50,893.99	0.00	26,757.55	26,757.55	26,757.55	0.00	24,136.44	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
211	32-0101-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,290.13	2,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.13	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,155.84	11,155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.84	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0005					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,578.62	25,578.62	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	16,248.62	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0005					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,844.70	34,844.70	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00	28,129.70	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,910.32	35,910.32	0.00	17,943.00	17,943.00	17,943.00	0.00	17,967.32	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0101-0005					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	32-0151-0001					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
267	32-0101-0005					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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.50	33.50	33.50	0.00	966.50	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
284	29-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	61-0408-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,372.25	3,372.25	3,372.25	0.00	4,627.75	0.00	0.00
297	32-0101-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	599.25	599.25	599.25	0.00	14,400.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,937.00	12,937.00	12,937.00	0.00	7,063.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,475.00	4,979.50	4,979.50	4,979.50	0.00	13,545.50	0.00	0.00
298	32-0151-0001				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
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	427,499.95	-427,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	587,972.67	-587,972.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002				TIERRAS Y TERRENOS	43,500.00	-43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003				TIERRAS Y TERRENOS	56,500.00	-56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,425.28	15,425.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,425.28	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	3,321.92	53,321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,321.92	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	12,896.58	62,896.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,896.58	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	30,362.05	30,362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,362.05	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	35,948.95	35,948.95	35,948.95		462,451.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,948.95	35,948.95	35,948.95		462,451.03	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	18,000.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,087.00	0.00	22,087.00	0.00	1,973.95	1,973.95	1,973.95	0.00	20,113.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,000.00	7,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,250.00	1,129.45	18,379.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,379.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	629.45	629.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.45	0.00	0.00
100																
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,574.72	12,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,574.72	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	326.03	326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.03	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	35,166.22	35,166.22	35,166.22		483,761.04	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									0.00	35,166.22	35,166.22	35,166.22		483,761.04	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,015.41	26,015.41	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	22,985.41	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,314.59	7,314.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314.59	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,450.00	0.00	29,450.00	0.00	2,746.82	2,746.82	2,746.82	0.00	26,703.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	1,179.45	24,179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,179.45	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,739.40	2,739.40	2,739.40	0.00	27,260.60	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
200																
247	21-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			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
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			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
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	6,117.81	6,117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,117.81	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	24,953.85	24,953.85	24,953.85		356,458.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,953.85	24,953.85	24,953.85		356,458.02	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	7,096.77	103,096.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,096.77	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.42	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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,487.00	0.00	20,487.00	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	0.00	18,833.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	1,726.03	1,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	2,240.41	2,240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	15,624.24	15,624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,624.24	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)									0.00	11,076.80	11,076.80	11,076.80		172,445.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,076.80	11,076.80	11,076.80		172,445.20	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 24

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:09:08

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-2,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		48,571.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		48,571.90	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)									0.00	18,859.16	18,859.16	18,859.16		286,497.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,859.16	18,859.16	18,859.16		286,497.96	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	2,896.55	44,896.55	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	37,896.55	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00

**Usuario: NORMIN**

al: 31/10/2021

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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	241.38	6,241.38	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,741.38	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	1,579.16	1,579.16	1,579.16	0.00	17,370.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,800.00	723.29	15,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,523.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,800.00	723.29	15,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,523.29	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,118.78	2,118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.78	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	843.83	843.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.83	0.00	0.00
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		63,412.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		63,412.18	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	320.10	4,802.10	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,428.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	300.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 24

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:09:08

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
328	31-0151-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
010 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE									0.00	9,870.10	9,870.10	9,870.10		230,332.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,870.10	9,870.10	9,870.10		230,332.04	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		21,000.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00		4,801.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				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)	0.00	1,830.14	1,830.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001				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
100																	
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
400																	
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
011 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS (UMGAR) Y (CUENCAS)									0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		79,418.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		79,418.50	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

**Usuario: NORMIN**

al: 31/10/2021

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
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
						100											
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		93,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		93,500.00	0.00	0.00
						100											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
						013 ASESORIA JURIDICA 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	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						015 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		85,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		85,500.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,										



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

Página: Página 11 de 24

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:09:08

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	675.85	675.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.85	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,134.24	2,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.24	0.00	0.00
017 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL)										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		40,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		40,500.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
018 OFICINA DE LA JUVENTUD, ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	111,760.00	111,760.00	111,760.00		138,240.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	111,760.00	111,760.00	111,760.00		138,240.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	111,760.00	111,760.00	111,760.00		138,240.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS A AMAS DE CASA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	111,760.00	111,760.00	111,760.00		138,240.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	111,760.00	111,760.00	111,760.00		138,240.00	0.00	0.00
200																	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	39,485.00	39,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,485.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	-132,690.00	117,310.00	0.00	51,850.00	51,850.00	51,850.00	0.00	65,460.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 24

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:09:08

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

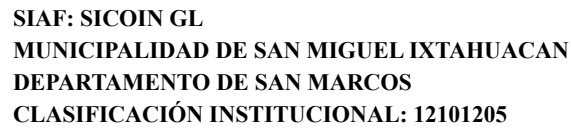
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	23,240.00	23,240.00	0.00	23,240.00	23,240.00	23,240.00	0.00		0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,650.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00		0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00		0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	43,912.00	43,912.00	43,912.00		5,130,822.10	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		4,271,502.75	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,271,502.75	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,271,502.75	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA LA CUMBRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		2,154,423.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	409,365.33	0.00	409,365.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,365.33	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,412,423.00	1,412,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,423.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	332,634.67	332,634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,634.67	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO, CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		163,979.75	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,989.87	81,989.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,989.87	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,989.88	81,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,989.88	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACION DE MEDIDORES) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		153,100.00	0.00	0.00
300																

**Usuario: NORMIN**

al: 31/10/2021

[illegible]



Usuario: NORMIN

al: 31/10/2021

[illegible]



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

Página: Página 15 de 24

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:09:08

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	318,534.75	318,534.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,534.75	0.00	0.00
					007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
					008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		437,095.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	437,095.00	437,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,095.00	0.00	0.00
					009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
					010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
					011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
					012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,964.44	249,964.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,964.44	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	130,035.56	130,035.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,035.56	0.00	0.00
					013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACPIC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 24

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:09:08

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
					014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIBINAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
					015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CANTZELA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		407,698.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	407,698.00	407,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,698.00	0.00	0.00
					016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESTANCIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		348,182.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	348,182.00	348,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,182.00	0.00	0.00
					017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	121,631.25	121,631.25		325,000.00	-121,631.25	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	121,631.25	121,631.25	0.00	325,000.00	-121,631.25	0.00
					018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PIEDRA PARADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		510,020.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	510,020.00	510,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,020.00	0.00	0.00
					019 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA NUEVA LAS ARDILLAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	145,635.00	145,635.00		365,865.00	-145,635.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	365,865.00	365,865.00	0.00	0.00	145,635.00	145,635.00	0.00	365,865.00	-145,635.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2021 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	70,230.15	70,230.15	70,230.15		618,881.85	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	70,230.15	70,230.15	70,230.15		618,881.85	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
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	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	64,550.00	64,550.00	64,550.00	0.00	523,450.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 24

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:09:08

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
051	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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	22-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-32,550.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-11,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-5,860.00	85,275.00	233,550.00	233,550.00		4,621,389.32	-148,275.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	32,085.00	180,360.00	180,360.00		1,793,215.00	-148,275.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	32,085.00	180,360.00	180,360.00		1,793,215.00	-148,275.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	148,275.00	148,275.00		988,500.00	-148,275.00	0.00
001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	148,275.00	148,275.00		988,500.00	-148,275.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	988,500.00	988,500.00	0.00	0.00	148,275.00	148,275.00	0.00	988,500.00	-148,275.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN CALLES Y MERCADOS SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	32,085.00	32,085.00	32,085.00		804,715.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,085.00	32,085.00	32,085.00		804,715.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	32,085.00	32,085.00	32,085.00	0.00	435,915.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									-5,860.00	53,190.00	53,190.00	53,190.00		2,828,174.32	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 24

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:09:08

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									-5,860.00	53,190.00	53,190.00	53,190.00		2,828,174.32	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,238.80	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (CENTRO DE CONVENCIONES) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		490,050.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	446,000.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,050.00	44,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,050.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO(S) COMUNAL CASERIO LAS MARAVILLAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		20,800.95	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,188.80	11,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,188.80	0.00	0.00
332	32-0151-0007				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,612.15	9,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612.15	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) COMUNAL, CASERIO EL EDEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0016				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
004 AMPLIACION EDIFICIO(S) COMUNAL (EN SEGUNDO NIVEL) CASERIO EL MATAZANO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	221,277.81	221,277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,277.81	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	228,722.19	228,722.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,722.19	0.00	0.00
005 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



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

Página: Página 19 de 24

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:09:08

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION MUNICIPAL, ANO 2,021, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		519,975.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		519,975.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	-464,969.69	35,030.31	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	29,530.31	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	7,244.69	507,244.69	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	490,444.69	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										-5,860.00	30,890.00	30,890.00	30,890.00		479,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,860.00	30,890.00	30,890.00	30,890.00		479,250.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,434.00	64,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,434.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	172,566.00	172,566.00	-5,860.00	20,630.00	20,630.00	20,630.00	0.00	146,076.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	96,940.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
298	22-0101-0001					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
003 SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL (ANO 2020) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		227,710.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		227,710.52	0.00	0.00
200																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	227,710.52	227,710.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,710.52	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	530,851.00	1,148,864.50	1,148,864.50		8,184,266.58	-618,013.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	530,851.00	1,148,864.50	1,148,864.50		8,184,266.58	-618,013.50	0.00



R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

al: 31/10/2021

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASHAQUE, ALDEA SICABE BELLA VISTA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	618,013.50	618,013.50		800,000.00	-618,013.50	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	618,013.50	618,013.50	0.00	800,000.00	-618,013.50	0.00
006 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR LIMITE ENTRE ALDEA SUBCHAL Y ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	618,000.05	618,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,000.05	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	502,325.49	502,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,325.49	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,674.46	379,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,674.46	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) PARAJE LA REFORMA, CASERIO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL AÑO 2021 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	131,205.00	131,205.00	131,205.00		3,812,312.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	131,205.00	131,205.00	131,205.00		3,812,312.58	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	43,280.00	43,280.00	43,280.00	0.00	502,720.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	29-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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



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

Página: Página 22 de 24

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:09:08

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	32-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0016				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,000.00	2,477.87	94,477.87	0.00	58,850.00	58,850.00	58,850.00	0.00	35,627.87	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	-234,310.52	365,689.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,689.48	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0016				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,604.65	36,604.65	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	36,129.65	0.00	0.00
286	29-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	448,650.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	66,226.77	66,226.77	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	64,826.77	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	154,454.25	154,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,454.25	0.00	0.00
300																
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	500,000.00	537,524.12	1,037,524.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,524.12	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	393,555.31	393,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,555.31	0.00	0.00
327	29-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	37,064.56	37,064.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,064.56	0.00	0.00
327	29-0101-0002				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	89,744.58	89,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,744.58	0.00	0.00
327	29-0101-0003				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	78,175.99	78,175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,175.99	0.00	0.00
002 RESTAURACION CAMINO RURAL DE ALDEA LA FLORIDA HACIA ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	223,400.00	223,400.00	223,400.00		223,768.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	223,400.00	223,400.00	223,400.00		223,768.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,195.33	182,195.33	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	158,795.33	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,972.67	64,972.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,972.67	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 RESTAURACION CAMINO RURAL DE LIMITE CON CONCEPCION TUTUAPA HACIA LIMITE CON SIPACAPA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	176,246.00	176,246.00	176,246.00		176,586.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	176,246.00	176,246.00	176,246.00		176,586.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	352,832.00	352,832.00	0.00	176,246.00	176,246.00	176,246.00	0.00	176,586.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		291,900.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 24

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:09:08

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		291,900.00	0.00	0.00
001					SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		291,900.00	0.00	0.00
001					APOYO A LA SALUD AÑO 2021 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		291,900.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		291,900.00	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	197,700.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		261,000.00	0.00	0.00
00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		261,000.00	0.00	0.00
000					SIN PROYECTO				0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		261,000.00	0.00	0.00
001					TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (ANAM)				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002					TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MARQUENSE (ADIMAM)				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
500																
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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: 05/11/2021
Hora: 09:09:08
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
003 TRANSFERENCIA A INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS							0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00			88,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00			88,000.00	0.00	0.00		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001					500 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							15,851,000.00	16,799,307.19	32,650,307.19	-7,335.00	1,376,943.49	2,410,498.24	2,410,498.24	0.00	31,266,028.70	-1,033,554.75	0.00