



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		88,500.00	0.00	850,000.00	938,500.00	1,828.00	0.00	936,672.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		88,500.00	0.00	850,000.00	938,500.00	1,828.00	0.00	936,672.00
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
10.02.24.00.00	Regalias		0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	1,828.00	0.00	86,672.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	1,828.00	0.00	86,172.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	1,828.00	0.00	86,172.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	920.00	0.00	75,080.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	908.00	0.00	11,092.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		953,500.00	0.00	94,572.08	1,048,072.08	21,023.18	0.00	1,027,048.90
11.02.00.00.00	TASAS		733,000.00	0.00	89,648.15	822,648.15	30.00	0.00	822,618.15
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		733,000.00	0.00	89,648.15	822,648.15	30.00	0.00	822,618.15
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	730,000.00	0.00	89,648.15	819,648.15	0.00	0.00	819,648.15
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	30.00	0.00	2,970.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		215,500.00	0.00	0.00	215,500.00	20,729.18	0.00	194,770.82
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		215,400.00	0.00	0.00	215,400.00	20,729.18	0.00	194,670.82
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	5,737.50	0.00	51,262.50
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	5,737.50	0.00	51,262.50
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	9,729.68	0.00	110,270.32
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	5,262.00	0.00	29,738.00
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	1,640.40	6,640.40	264.00	0.00	6,376.40
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	1,640.40	6,640.40	264.00	0.00	6,376.40
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	1,260.40	6,260.40	264.00	0.00	5,996.40
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00
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
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	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		211,800.00	0.00	27,800.00	239,600.00	21,228.00	0.00	218,372.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		211,800.00	0.00	27,800.00	239,600.00	21,228.00	0.00	218,372.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		211,800.00	0.00	27,800.00	239,600.00	21,228.00	0.00	218,372.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	2,335.00	0.00	25,165.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	2,335.00	0.00	25,165.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	8,400.00	0.00	17,500.00	25,900.00	5,000.00	0.00	20,900.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	250.00	0.00	14,750.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	10,000.00	0.00	5,900.00	15,900.00	150.00	0.00	15,750.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	11,893.00	0.00	118,107.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,843.00	0.00	16,157.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	8,050.00	0.00	101,950.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	200.00	0.00	2,100.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	8,400.00	0.00	2,100.00	10,500.00	700.00	0.00	9,800.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	700.00	0.00	11,300.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		350,000.00	0.00	154,553.40	504,553.40	65,871.00	0.00	438,682.40
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	64,470.00	99,470.00	22,086.00	0.00	77,384.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agricolas		35,000.00	0.00	64,458.00	99,458.00	22,086.00	0.00	77,372.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	35,000.00	0.00	64,458.00	99,458.00	22,086.00	0.00	77,372.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		315,000.00	0.00	90,083.40	405,083.40	43,785.00	0.00	361,298.40
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		315,000.00	0.00	90,083.40	405,083.40	43,785.00	0.00	361,298.40
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	85,000.00	0.00	73,958.40	158,958.40	19,315.00	0.00	139,643.40
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	17,230.00	0.00	132,770.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	4,780.00	24,780.00	3,065.00	0.00	21,715.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	11,345.00	41,345.00	1,925.00	0.00	39,420.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,250.00	0.00	27,750.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		100,000.00	0.00	128,397.68	228,397.68	26,764.11	0.00	201,633.57
15.01.00.00.00	INTERESES		100,000.00	0.00	128,397.68	228,397.68	26,764.11	0.00	201,633.57
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	128,397.68	228,397.68	26,764.11	0.00	201,633.57
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	128,397.68	228,397.68	26,764.11	0.00	201,633.57
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,499,875.00	0.00	373,026.58	2,872,901.58	331,761.82	0.00	2,541,139.76
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,499,875.00	0.00	373,026.58	2,872,901.58	331,761.82	0.00	2,541,139.76
16.02.10.00.00	De la administración central		2,499,875.00	0.00	370,776.58	2,870,651.58	331,761.82	0.00	2,538,889.76
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	620,500.00	0.00	72,828.97	693,328.97	74,839.47	0.00	618,489.50
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	16,875.00	0.00	2,213.87	19,088.87	2,213.87	0.00	16,875.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,825,000.00	0.00	215,089.75	2,040,089.75	230,369.96	0.00	1,809,719.79



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	37,500.00	0.00	80,643.99	118,143.99	24,338.52	0.00	93,805.47
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
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12,030,125.00	0.00	16,479,033.54	28,509,158.54	3,250,831.94	0.00	25,258,326.60
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		12,030,125.00	0.00	16,479,033.54	28,509,158.54	3,250,831.94	0.00	25,258,326.60
17.02.10.00.00	De la administración central		12,030,125.00	0.00	1,660,520.05	13,690,645.05	1,538,496.59	0.00	12,152,148.46
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	5,584,500.00	0.00	655,460.71	6,239,960.71	673,555.19	0.00	5,566,405.52
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	225,000.00	0.00	85,280.01	310,280.01	30,700.80	0.00	279,579.21
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	658,125.00	0.00	86,340.78	744,465.78	86,340.84	0.00	658,124.94
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	5,475,000.00	0.00	645,269.24	6,120,269.24	691,109.88	0.00	5,429,159.36
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	87,500.00	0.00	188,169.31	275,669.31	56,789.88	0.00	218,879.43
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	14,818,513.49	14,818,513.49	1,712,335.35	0.00	13,106,178.14
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	14,818,513.49	14,818,513.49	1,712,335.35	0.00	13,106,178.14
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	7,618,513.49	7,618,513.49	1,398,854.60	0.00	6,219,658.89
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	313,480.75	0.00	6,886,519.25
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	11,664,519.34	11,664,519.34	0.00	0.00	11,664,519.34
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	10,639,852.71	10,639,852.71	0.00	0.00	10,639,852.71
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	10,639,852.71	10,639,852.71	0.00	0.00	10,639,852.71
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	533,312.60	533,312.60	0.00	0.00	533,312.60
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	317,984.40	317,984.40	0.00	0.00	317,984.40
23.01.10.01.07	SalDOS de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	215,328.20	215,328.20	0.00	0.00	215,328.20
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	231,531.93	231,531.93	0.00	0.00	231,531.93
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	106,776.36	106,776.36	0.00	0.00	106,776.36
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	69,053.41	69,053.41	0.00	0.00	69,053.41
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	38,251.03	38,251.03	0.00	0.00	38,251.03
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	14,667.28	14,667.28	0.00	0.00	14,667.28
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	2,783.85	2,783.85	0.00	0.00	2,783.85
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	9,875,008.18	9,875,008.18	0.00	0.00	9,875,008.18
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,440,214.94	4,440,214.94	0.00	0.00	4,440,214.94



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	3,910,644.64	3,910,644.64	0.00	0.00	3,910,644.64
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	634,284.23	634,284.23	0.00	0.00	634,284.23
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	598,940.74	598,940.74	0.00	0.00	598,940.74
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	290,923.63	290,923.63	0.00	0.00	290,923.63
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,024,666.63	1,024,666.63	0.00	0.00	1,024,666.63
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,024,666.63	1,024,666.63	0.00	0.00	1,024,666.63
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,024,666.63	1,024,666.63	0.00	0.00	1,024,666.63
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	668,171.46	668,171.46	0.00	0.00	668,171.46
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	84,088.80	84,088.80	0.00	0.00	84,088.80
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	155,780.37	155,780.37	0.00	0.00	155,780.37
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
TOTAL :			16,233,800.00	0.00	29,771,902.62	46,005,702.62	3,719,308.05	0.00	42,286,394.57


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	535,407.02	535,407.02	535,407.02		5,195,072.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	535,407.02	535,407.02	535,407.02		5,195,072.60	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	535,407.02	535,407.02	535,407.02		5,195,072.60	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00		371,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00		371,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			232,324.50	0.00	232,324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,324.50	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			238,675.50	-139,125.00	99,550.50	0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	0.00	53,175.50	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	255,478.67	255,478.67	255,478.67		2,140,036.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	255,478.67	255,478.67	255,478.67		2,140,036.58	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			30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
029	29-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			36,000.00	-4,666.55	31,333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,333.45	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	0.00	29,834.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			28,810.00	0.00	28,810.00	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	26,462.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			43,606.00	12,000.00	55,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,606.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,756.00	14,756.00	14,756.00	0.00	70,244.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
062	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			38,600.50	0.00	38,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			38,600.50	0.00	38,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.50	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,170.77	10,170.77	10,170.77	0.00	19,829.23	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	381.72	381.72	381.72	0.00	23,618.28	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			26,488.00	0.00	26,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,488.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,578.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONIA	43,422.00	0.00	43,422.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	32,622.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	13,700.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
165	32-0101-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,667.28	14,667.28	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	11,567.28	0.00	0.00
168	32-0101-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,251.03	5,251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.03	0.00	0.00
168	32-0151-0007				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	136,938.55	136,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,938.55	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,989.75	30,989.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,989.75	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00	0.00	5,018.00	0.00	0.00
200																
211	29-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,338.52	44,338.52	0.00	37,636.17	37,636.17	37,636.17	0.00	6,702.35	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,661.48	55,661.48	0.00	20,249.32	20,249.32	20,249.32	0.00	35,412.16	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
215	29-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	967.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	873.00	873.00	873.00	0.00	5,377.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
252	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				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
253	32-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0005				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,305.47	16,305.47	0.00	10,851.08	10,851.08	10,851.08	0.00	5,454.39	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	117,290.00	117,290.00	0.00	57,099.00	57,099.00	57,099.00	0.00	60,191.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,053.41	10,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,053.41	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	101,984.40	101,984.40	0.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	100,710.40	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	4,772.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	966.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001				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	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,813.87	1,813.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.87	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,102.24	1,102.24	1,102.24	0.00	8,897.76	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	624.97	624.97	624.97	0.00	9,375.03	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,776.36	8,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.36	0.00	0.00
298	32-0101-0004				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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																
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	84,304.00	-84,304.00	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	78,196.00	-78,196.00	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	87,500.00	-87,500.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
311	32-0101-0016				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0018				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
311	32-0151-0007				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
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	3,727.00	33,673.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	39,648.15	39,648.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,648.15	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	42,402.30	42,402.30	42,402.30		456,225.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,402.30	42,402.30	42,402.30		456,225.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
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
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	24,328.00	0.00	24,328.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	22,300.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	20,900.00	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	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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



R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

al: 31/08/2022

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																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00		150.00	0.00	0.00
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
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	44,868.14	44,868.14	44,868.14			475,448.41	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	44,868.14	44,868.14	44,868.14			475,448.41	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					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
011	31-0151-0001					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
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	16,800.00	100,800.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00		85,400.00	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
022	29-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	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
027	29-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		20,500.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,650.00	2,000.00	34,650.00	0.00	2,895.59	2,895.59	2,895.59	0.00		31,754.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00		25,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	1,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
071	29-0101-0001					AGUINALDO	0.00	297.26	297.26	0.00	297.26	297.26	297.26	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
072	29-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	297.26	297.26	0.00	297.26	297.26	297.26	0.00		0.00	0.00	0.00
100																		
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	0.00		26,554.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		680.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
200																		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
413	29-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	322.03	322.03	0.00	322.03	322.03	322.03	0.00		0.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-									0.00	29,927.30	29,927.30	29,927.30		382,200.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	29,927.30	29,927.30	29,927.30		382,200.70	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	24,328.00	0.00	24,328.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	22,300.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
100																	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	6,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
300																	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	19,419.15	19,419.15	19,419.15		155,631.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	19,419.15	19,419.15	19,419.15		155,631.82	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	4,200.00	52,200.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	47,850.00	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	458.97	5,580.97	0.00	464.15	464.15	464.15	0.00	5,116.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	420.00	5,220.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
200																	
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				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
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	19,462.51	19,462.51	19,462.51		314,179.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,462.51	19,462.51	19,462.51		314,179.49	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,590.00	0.00	19,590.00	0.00	1,632.51	1,632.51	1,632.51	0.00	17,957.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200																
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,692.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				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
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,308.00	16,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,308.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
009 RECURSOS HUMANOS									0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		63,845.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		63,845.20	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
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	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,695.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
010 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE									0.00	10,770.10	10,770.10	10,770.10		239,671.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,770.10	10,770.10	10,770.10		239,671.90	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	31-0151-0001				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	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	72,000.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				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	21-0101-0001				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
200																
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
011 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		26,167.50	0.00	0.00
-UMGAR- Y -CUENCAS-									0.00	0.00	0.00	0.00		26,167.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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																
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,402.00	-3,734.50	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	7,473.45	7,473.45	7,473.45		89,208.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,473.45	7,473.45	7,473.45		89,208.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		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
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,108.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
016 VIVERO MUNICIPAL									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,933.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,933.85	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

al: 31/08/2022

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																	
029	21-0101-0001		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
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				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
100																	
121	31-0101-0009		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
200																	
215	31-0101-0009		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION				0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
263	32-0101-0003		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	32-0101-0004		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	2,783.85	2,783.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.85	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
017 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		49,500.00	0.00	0.00
LOCAL -OMDEL-																	
000 SIN OBRA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		49,500.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				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
018 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		52,951.00	0.00	0.00
RIESGO DE DESASTRES -UMGIRD-																	
000 SIN OBRA										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		52,951.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	3,734.50	3,734.50	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	4,758,077.00	396,680.40	396,680.40		6,645,118.60	4,361,396.60	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	4,697,090.00	335,693.40	335,693.40		5,551,717.75	4,361,396.60	0.00
DOMICILIAR																	



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

Página: Página 11 de 24

Fecha: 08/09/2022

Hora: 18:21:11

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						0.00	4,697,090.00	335,693.40	335,693.40		5,551,717.75	4,361,396.60	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	4,697,090.00	335,693.40	335,693.40		5,551,717.75	4,361,396.60	0.00	
		001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CANTA RANA, ALDEA EXIAL LINDA VISTA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
		300															
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
		002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MUSHNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
		300															
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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	
		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	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	0.00	
		004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		2,140,810.00	0.00	0.00	
		300															
331	29-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	218,879.43	218,879.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,879.43	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,799,000.00	1,799,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0016		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	122,930.57	122,930.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,930.57	0.00	0.00	
		005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACION DE MEDIDORES) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		116,626.00	0.00	0.00	
		300															
331	32-0151-0007		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	116,626.00	116,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,626.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 12 de 24

Fecha: 08/09/2022

Hora: 18:21:11

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
					006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHISNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	335,693.40	335,693.40			2,700,000.00	-335,693.40	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	335,693.40	335,693.40	0.00		2,700,000.00	-335,693.40	0.00
					007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	1,466,900.00	0.00	0.00			100.00	1,466,900.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,467,000.00	1,467,000.00	0.00	1,466,900.00	0.00	0.00	0.00		100.00	1,466,900.00	0.00
					008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUIYAXE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	1,930,290.00	0.00	0.00			102.00	1,930,290.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,930,392.00	1,930,392.00	0.00	1,930,290.00	0.00	0.00	0.00		102.00	1,930,290.00	0.00
					009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS PAZ TUHI CHILIB, ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	1,299,900.00	0.00	0.00			100.00	1,299,900.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,299,900.00	0.00	0.00	0.00		100.00	1,299,900.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	60,987.00	60,987.00	60,987.00			1,093,400.85	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	60,987.00	60,987.00	60,987.00			1,093,400.85	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			325,387.85	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
					002 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 24
Fecha: 08/09/2022
Hora: 18:21:11
R00814981.rpt

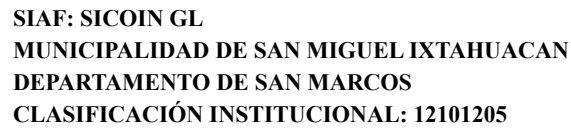
Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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	124,704.17	124,704.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,704.17	0.00	0.00
331	32-0101-0016				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,295.83	110,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,295.83	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	60,987.00	60,987.00	60,987.00	768,013.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	60,987.00	60,987.00	60,987.00	768,013.00	0.00	0.00	
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	40,193.00	40,193.00	40,193.00	0.00	613,807.00	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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,244.00	6,244.00	6,244.00	0.00	33,756.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015				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
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	156,180.15	376,140.15	376,140.15	4,573,433.03	-219,960.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	156,180.15	376,140.15	376,140.15	4,573,433.03	-219,960.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	156,180.15	376,140.15	376,140.15	4,573,433.03	-219,960.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	219,960.00	219,960.00	3,062,459.18	-219,960.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA REGIONAL MINERVA, CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TUIMINES, ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00

**Usuario: NORMIN**

al: 31/08/2022

[illegible]



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

Página: Página 15 de 24

Fecha: 08/09/2022

Hora: 18:21:11

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	80,800.50	80,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.50	0.00	0.00
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIBINAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		142,033.65	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,033.65	142,033.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,033.65	0.00	0.00
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESTANCIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		80,701.20	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,701.20	80,701.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,701.20	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2022 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	156,180.15	156,180.15	156,180.15		1,510,973.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	156,180.15	156,180.15	156,180.15		1,510,973.85	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	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	558,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0009				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	17,992.00	17,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,992.00	0.00	0.00
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	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	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: 08/09/2022

Hora: 18:21:11

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS											0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
300																		
332	21-0101-0001					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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00		0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-4,890.00	530,244.00	779,939.00	779,939.00		5,177,557.00	-249,695.00		0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-4,890.00	494,949.00	744,644.00	744,644.00		4,397,293.80	-249,695.00		0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										-4,890.00	494,949.00	744,644.00	744,644.00		4,397,293.80	-249,695.00		0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	299,500.00	549,195.00	549,195.00		1,217,632.80	-249,695.00		0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL CASERIO IXCAIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	179,700.00	179,700.00		300,000.00	-179,700.00		0.00
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	179,700.00	179,700.00	0.00	300,000.00	-179,700.00		0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL, ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	299,500.00	0.00	0.00		500.00	299,500.00		0.00
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	299,500.00		0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	369,495.00	369,495.00		850,000.00	-369,495.00		0.00
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	369,495.00	369,495.00	0.00	850,000.00	-369,495.00		0.00
004 AMPLIACION EDIFICIO(S) COMUNAL CASERIO LAS MARAVILLAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		67,132.80	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	55,944.00	55,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,944.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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 SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN CALLES Y MERCADOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	58,565.00	58,565.00	58,565.00		976,435.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,565.00	58,565.00	58,565.00		976,435.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	36,165.00	36,165.00	36,165.00	0.00	503,835.00	0.00	0.00
200																	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					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	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS EN EL AREA URBANA Y RURAL, ANO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00		786,925.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00		786,925.00	0.00	0.00
100																	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	14,075.00	14,075.00	14,075.00	0.00	65,925.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y OTRAS DEPENDENCIAS	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



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

Página: Página 18 de 24

Fecha: 08/09/2022

Hora: 18:21:11

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (ANO 2022), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS						-4,890.00	118,809.00	118,809.00	118,809.00				1,416,301.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						-4,890.00	118,809.00	118,809.00	118,809.00				1,416,301.00	0.00	0.00	
200																
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	98,064.71	98,064.71	0.00	37,880.00	37,880.00	37,880.00	0.00	60,184.71	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,935.29	51,935.29	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	15,335.29	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	129,573.24	129,573.24	-4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,683.24	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	115,145.00	115,145.00	0.00	28,375.00	28,375.00	28,375.00	0.00	86,770.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	105,281.76	105,281.76	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	97,131.76	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	146,522.17	146,522.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,522.17	0.00	0.00
281	32-0101-0016				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	81,032.18	81,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,032.18	0.00	0.00
281	32-0151-0007				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,445.65	22,445.65	0.00	7,804.00	7,804.00	7,804.00	0.00	14,641.65	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						0.00	35,295.00	35,295.00	35,295.00				780,263.20	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						0.00	35,295.00	35,295.00	35,295.00				780,263.20	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION MUNICIPAL, ANO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS						0.00	35,295.00	35,295.00	35,295.00				780,263.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	35,295.00	35,295.00	35,295.00				780,263.20	0.00	0.00	
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	348,821.00	0.00	348,821.00	0.00	24,795.00	24,795.00	24,795.00	0.00	324,026.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	166,737.20	300,000.00	466,737.20	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	456,237.20	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						0.00	0.00	0.00	0.00				1,344,600.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00				1,344,600.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 19 de 24
Fecha: 08/09/2022
Hora: 18:21:11
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL						0.00	0.00	0.00	0.00		1,344,600.00	0.00	0.00
		001	APOYO DOTACION INSUMOS A AMAS DE CASA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		1,344,600.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,344,600.00	0.00	0.00
		200														
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
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	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	33,527.00	33,527.00	33,527.00		553,915.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	33,527.00	33,527.00	33,527.00		553,915.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	33,527.00	33,527.00	33,527.00		553,915.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	33,527.00	33,527.00	33,527.00		553,915.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,527.00	33,527.00	33,527.00		553,915.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			396,000.00	36,000.00	432,000.00	0.00	33,527.00	33,527.00	33,527.00	0.00	398,473.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		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	22-0101-0001		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
100																
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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



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

Página: Página 20 de 24

Fecha: 08/09/2022

Hora: 18:21:11

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							0.00	1,479,582.18	1,483,667.18	1,483,667.18			14,309,099.04	-4,085.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	1,479,582.18	1,483,667.18	1,483,667.18			14,309,099.04	-4,085.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS							0.00	1,479,582.18	1,483,667.18	1,483,667.18			14,309,099.04	-4,085.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	1,114,500.00	1,118,585.00	1,118,585.00			10,096,300.00	-4,085.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ESTRUCTURAS DE DRENAJE) CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS							0.00	349,700.00	0.00	0.00			300.00	349,700.00	0.00	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	349,700.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS							0.00	0.00	679,360.00	679,360.00			900,000.00	-679,360.00	0.00	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	679,360.00	679,360.00	0.00	900,000.00	-679,360.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) PARAJE SAQUILA, ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				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
331	32-0101-0018				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
004 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ENTRE ALDEA SUBCHAL Y ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				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 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) PARAJE LA REFORMA, CASERIO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00			364,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,500.00	364,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 24
Fecha: 08/09/2022
Hora: 18:21:11
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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																	
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VELASQUEZ, CABECERA MUNICIPAL, 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
					007 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			1,498,300.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,118,625.54	1,118,625.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,625.54	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
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	56,225.00	56,225.00			900,000.00	-56,225.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	56,225.00	56,225.00	0.00		900,000.00	-56,225.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SUBCHAL HACIA PARAJE CHACLINAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TUIMINES, ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL LIMITE CON CONCEPCION TUTUAPA HACIA CASERIO NUEVA DEMOCRACIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 24
Fecha: 08/09/2022
Hora: 18:21:11
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		766,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	766,000.00	766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,000.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL ZAPOTE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	383,000.00	383,000.00		766,000.00	-383,000.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	766,000.00	766,000.00	0.00	0.00	383,000.00	383,000.00	0.00	766,000.00	-383,000.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA ESTANCIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	764,800.00	0.00	0.00		1,200.00	764,800.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	766,000.00	766,000.00	0.00	764,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	764,800.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,148.27	237,148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,148.27	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	352,459.08	352,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,459.08	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,392.65	260,392.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,392.65	0.00	0.00
					001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL, ANO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	365,082.18	365,082.18	365,082.18		4,212,799.04	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	365,082.18	365,082.18	365,082.18		4,212,799.04	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	645,600.00	0.00	645,600.00	0.00	47,688.00	47,688.00	47,688.00	0.00	597,912.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
					100											
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	202,666.69	202,666.69	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	198,291.69	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	96,000.00	6,000.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	117,000.00	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	175,138.42	175,138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,138.42	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,875.00	0.00	33,875.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	56,789.88	56,789.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,789.88	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	658,125.00	86,340.78	744,465.78	0.00	206,388.00	206,388.00	206,388.00	0.00	538,077.78	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,000.00	85,280.01	193,280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,280.01	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87	0.00	0.00
262	32-0101-0016				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.65	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	131,614.48	131,614.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,614.48	0.00	0.00
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,530.98	30,530.98	0.00	9,674.10	9,674.10	9,674.10	0.00	20,856.88	0.00	0.00
268	32-0101-0015				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
286	22-0101-0001				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	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	40,085.18	40,085.18	40,085.18	0.00	209,914.82	0.00	0.00
300																
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
327	32-0101-0014				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	296,521.66	296,521.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,521.66	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		191,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		191,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		191,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
-ANAM-																
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



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

Página: Página 24 de 24
Fecha: 08/09/2022
Hora: 18:21:11
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

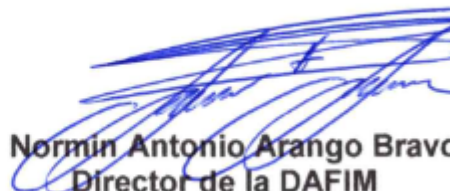
Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
002 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MÁRQUENSE -ADIMAM-									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
500																	
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
003 TRANSFERENCIA A INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		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	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						16,233,800.00	29,771,902.62	46,005,702.62	-4,890.00	7,496,017.35	3,608,360.75	3,608,360.75	0.00	38,504,795.27	3,887,656.60	0.00	


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM

