



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		88,500.00	0.00	850,000.00	938,500.00	1,284.00	0.00	937,216.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		88,500.00	0.00	850,000.00	938,500.00	1,284.00	0.00	937,216.00
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	1,284.00	0.00	87,216.00
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	1,284.00	0.00	86,716.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	1,284.00	0.00	86,716.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	667.00	0.00	75,333.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	617.00	0.00	11,383.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		953,500.00	0.00	332,008.96	1,285,508.96	20,318.43	0.00	1,265,190.53
11.02.00.00.00	TASAS		733,000.00	0.00	116,528.15	849,528.15	565.00	0.00	848,963.15
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		733,000.00	0.00	116,528.15	849,528.15	565.00	0.00	848,963.15
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	730,000.00	0.00	115,648.15	845,648.15	0.00	0.00	845,648.15
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	880.00	3,880.00	565.00	0.00	3,315.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		215,500.00	0.00	44,219.72	259,719.72	18,972.48	0.00	240,747.24
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		215,400.00	0.00	44,219.72	259,619.72	18,972.48	0.00	240,647.24
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		57,000.00	0.00	15,737.80	72,737.80	3,758.40	0.00	68,979.40
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	57,000.00	0.00	15,737.80	72,737.80	3,758.40	0.00	68,979.40
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,400.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	50.00	1,050.00	300.00	0.00	750.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	120,000.00	0.00	5,355.64	125,355.64	5,614.08	0.00	119,741.56
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	35,000.00	0.00	22,976.28	57,976.28	9,300.00	0.00	48,676.28
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	58,800.06	63,800.06	780.95	0.00	63,019.11
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	58,800.06	63,800.06	780.95	0.00	63,019.11
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	58,420.06	63,420.06	780.95	0.00	62,639.11
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	112,461.03	112,461.03	0.00	0.00	112,461.03
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		0.00	0.00	112,461.03	112,461.03	0.00	0.00	112,461.03
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	109,177.50	109,177.50	0.00	0.00	109,177.50
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	97,565.85	309,365.85	29,846.00	0.00	279,519.85



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

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	97,565.85	309,365.85	29,846.00	0.00	279,519.85
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		211,800.00	0.00	97,565.85	309,365.85	29,846.00	0.00	279,519.85
13.02.60.01.00	Certificaciones		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	1,005.00	0.00	26,495.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	1,005.00	0.00	26,495.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	8,400.00	0.00	23,500.00	31,900.00	5,000.00	0.00	26,900.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	525.00	0.00	14,475.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	10,000.00	0.00	14,700.00	24,700.00	2,500.00	0.00	22,200.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		130,000.00	0.00	53,065.85	183,065.85	18,716.00	0.00	164,349.85
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	4,460.00	24,460.00	3,816.00	0.00	20,644.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	110,000.00	0.00	48,605.85	158,605.85	14,900.00	0.00	143,705.85
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	2,800.00	2,800.00	100.00	0.00	2,700.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	8,400.00	0.00	3,500.00	11,900.00	1,400.00	0.00	10,500.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	600.00	0.00	11,400.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		350,000.00	0.00	277,150.90	627,150.90	55,954.00	0.00	571,196.90
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	76,545.00	111,545.00	6,600.00	0.00	104,945.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agricolas		35,000.00	0.00	76,533.00	111,533.00	6,600.00	0.00	104,933.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	35,000.00	0.00	76,533.00	111,533.00	6,600.00	0.00	104,933.00
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	200,605.90	515,605.90	49,354.00	0.00	466,251.90
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		315,000.00	0.00	200,605.90	515,605.90	49,354.00	0.00	466,251.90
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	85,000.00	0.00	141,088.40	226,088.40	11,696.00	0.00	214,392.40
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	10,467.00	160,467.00	17,473.00	0.00	142,994.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	19,975.00	39,975.00	9,065.00	0.00	30,910.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	26,345.00	56,345.00	9,270.00	0.00	47,075.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	2,730.50	32,730.50	1,850.00	0.00	30,880.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		100,000.00	0.00	180,755.87	280,755.87	23,610.34	0.00	257,145.53
15.01.00.00.00	INTERESES		100,000.00	0.00	180,755.87	280,755.87	23,610.34	0.00	257,145.53
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	180,755.87	280,755.87	23,610.34	0.00	257,145.53
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	180,755.87	280,755.87	23,610.34	0.00	257,145.53
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,499,875.00	0.00	1,324,836.17	3,824,711.17	315,679.04	0.00	3,509,032.13
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,499,875.00	0.00	1,324,836.17	3,824,711.17	315,679.04	0.00	3,509,032.13
16.02.10.00.00	De la administración central		2,499,875.00	0.00	1,322,586.17	3,822,461.17	315,679.04	0.00	3,506,782.13
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	620,500.00	0.00	307,316.43	927,816.43	82,665.92	0.00	845,150.51
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	16,875.00	0.00	9,691.40	26,566.40	2,213.86	0.00	24,352.54
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,825,000.00	0.00	915,170.59	2,740,170.59	230,369.96	0.00	2,509,800.63



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

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	90,407.75	127,907.75	429.30	0.00	127,478.45
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	20,986,083.54	33,016,208.54	3,160,497.80	0.00	29,855,710.74
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		12,030,125.00	0.00	20,986,083.54	33,016,208.54	3,160,497.80	0.00	29,855,710.74
17.02.10.00.00	De la administración central		12,030,125.00	0.00	3,267,570.05	15,297,695.05	1,541,945.30	0.00	13,755,749.75
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	5,584,500.00	0.00	1,412,510.71	6,997,010.71	743,993.31	0.00	6,253,017.40
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	225,000.00	0.00	106,802.80	331,802.80	19,499.67	0.00	312,303.13
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	658,125.00	0.00	205,282.97	863,407.97	86,340.73	0.00	777,067.24
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	5,475,000.00	0.00	1,333,023.84	6,808,023.84	691,109.89	0.00	6,116,913.95
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	87,500.00	0.00	209,949.73	297,449.73	1,001.70	0.00	296,448.03
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	17,718,513.49	17,718,513.49	1,618,552.50	0.00	16,099,960.99
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	17,718,513.49	17,718,513.49	1,618,552.50	0.00	16,099,960.99
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	7,618,513.49	7,618,513.49	1,618,552.50	0.00	5,999,960.99
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.00	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
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	35,712,920.63	51,946,720.63	3,607,189.61	0.00	48,339,531.02


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	638,444.54	638,444.54	638,444.54		6,538,003.09	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	638,444.54	638,444.54	638,444.54		6,538,003.09	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	638,444.54	638,444.54	638,444.54		6,538,003.09	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00		510,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00		510,125.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	232,324.50	46,375.00	278,699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,699.50	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,500.00	82,665.92	168,165.92	0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	0.00	121,790.92	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	238,675.50	-129,040.92	109,634.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,634.58	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	294,421.90	294,421.90	294,421.90		3,077,263.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	294,421.90	294,421.90	294,421.90		3,077,263.33	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	6,166.00	6,166.00	6,166.00	0.00	25,167.45	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,810.00	4,000.00	32,810.00	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	30,462.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,606.00	16,000.00	59,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,606.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,956.00	15,956.00	15,956.00	0.00	69,044.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	19,875.00	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	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	27,192.20	57,192.20	0.00	9,372.69	9,372.69	9,372.69	0.00	47,819.51	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	2,807.80	26,807.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,807.80	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	26,488.00	0.00	26,488.00	0.00	858.96	858.96	858.96	0.00	25,629.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	17,778.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONIA			43,422.00	0.00	43,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,422.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	16,755.30	16,755.30	16,755.30	0.00	4,244.70	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	20,795.00	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	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	24,960.00	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	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	12,405.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	7,650.00	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	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	10,617.28	0.00	0.00
168	32-0101-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			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 COMPUTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	142,032.50	142,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,032.50	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	127,467.50	127,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,467.50	0.00	0.00
189	31-0151-0001		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
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	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	94,081.73	94,081.73	0.00	43,643.46	43,643.46	43,643.46	0.00	50,438.27	0.00	0.00
211	29-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	44,338.52	44,338.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,338.52	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	55,661.48	55,661.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.48	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
211	32-0151-0007		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	108,738.55	108,738.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,738.55	0.00	0.00
215	29-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			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
224	32-0151-0001		PÓMEZ, CAL 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
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			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
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	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	16,500.00	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	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	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	55,000.00	55,000.00	0.00	25,740.00	25,740.00	25,740.00	0.00	29,260.00	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
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	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,558.73	7,558.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558.73	0.00	0.00
262	29-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,069.23	26,069.23	0.00	2,507.01	2,507.01	2,507.01	0.00	23,562.22	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,427.72	4,427.72	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	3,202.72	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	212,638.04	212,638.04	0.00	27,925.08	27,925.08	27,925.08	0.00	184,712.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	101,984.40	0.00	0.00
262	32-0151-0007				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	26,000.00	26,000.00	0.00	2,467.50	2,467.50	2,467.50	0.00	23,532.50	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
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,158.50	1,158.50	1,158.50	0.00	5,841.50	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	0.00	8,346.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	69,390.00	69,390.00	0.00	16,844.00	16,844.00	16,844.00	0.00	52,546.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	12,466.00	12,466.00	12,466.00	0.00	24,534.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	25,015.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,628.42	8,628.42	0.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	0.00	4,563.42	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,049.81	3,049.81	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	69.81	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	53,321.77	53,321.77	0.00	10,419.00	10,419.00	10,419.00	0.00	42,902.77	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
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
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,496.00	9,496.00	9,496.00	0.00	504.00	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	81,013.68	84,740.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,740.68	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	117,259.32	117,259.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,259.32	0.00	0.00

900



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

Pagina: Página 5 de 27
Fecha: 22/12/2022
Hora: 15:29:29
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	36,552.30	36,552.30	36,552.30		462,075.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	36,552.30	36,552.30	36,552.30		462,075.70	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	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	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	
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
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	63,809.25	63,809.25	63,809.25		493,507.30	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA								0.00	63,809.25	63,809.25	63,809.25		493,507.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																
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	2,965.15	2,965.15	2,965.15	0.00	31,684.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	297.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	297.26	0.00	0.00
100																
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	3,494.60	3,494.60	3,494.60	0.00	33,505.40	0.00	0.00
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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	259.50	259.50	259.50	0.00	2,240.50	0.00	0.00
200																
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,000.00	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
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																
413	29-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	322.03	322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.03	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-									0.00	29,927.30	29,927.30	29,927.30		405,897.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,927.30	29,927.30	29,927.30		405,897.73	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	250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
					300											
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,997.03	10,997.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,997.03	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
					006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		169,050.97	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		169,050.97	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	4,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	420.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					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
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
					007 BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	10,739.43	10,739.43	10,739.43		156,428.57	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	10,739.43	10,739.43	10,739.43		156,428.57	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	7,416.53	7,416.53	7,416.53	0.00	19,283.47	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	650.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,586.25	1,586.25	1,586.25	0.00	1,263.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	1,486.65	1,486.65	1,486.65	0.00	1,183.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022 al: 30/11/2022

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																	
055	31-0151-0001					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	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	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	44,972.51	44,972.51	44,972.51		329,419.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,972.51	44,972.51	44,972.51		329,419.49	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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
200																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,550.00	35,550.00	0.00	23,660.00	23,660.00	23,660.00	0.00	11,890.00	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	18,692.00	18,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,692.00	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	21-0101-0001					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
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
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

**Usuario: NORMIN**

al: 30/11/2022

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
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	19,958.10	19,958.10	19,958.10		235,483.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,958.10	19,958.10	19,958.10		235,483.90	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	16,088.00	16,088.00	16,088.00	0.00	91,912.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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
259	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y 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
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-																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,167.50	0.00	0.00
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
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



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

Página: Página 10 de 27

Fecha: 22/12/2022

Hora: 15:29:29

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

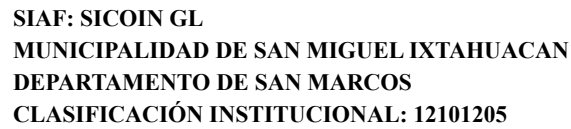
Todos los programas

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																
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		93,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		93,500.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
013 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 JURIDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	7,473.45	7,473.45	7,473.45		189,208.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,473.45	7,473.45	7,473.45		189,208.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	97,333.87	118,333.87	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	114,833.87	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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
400																
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,666.13	2,666.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.13	0.00	0.00
016 VIVERO MUNICIPAL									0.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00		45,578.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00		45,578.85	0.00	0.00
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

**Usuario: NORMIN**

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
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 COMERCIALIZACIÓN	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 COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	
215	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		2,400.00	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	171.15	171.15	171.15	0.00		1,828.85	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	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	2,783.85	2,783.85	2,783.85	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	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			</															

**Usuario: NORMIN**

al: 30/11/2022

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
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,467,840.63	1,467,840.63		10,948,807.75	-1,467,840.63	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
331	22-0101-0001				300 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
331	22-0101-0001				300 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
331	32-0101-0014				300 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				300 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
331	29-0101-0001				300 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				300 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				300 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
331	32-0151-0007				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,626.00	116,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,626.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHISNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 27

Fecha: 22/12/2022

Hora: 15:29:29

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	458,406.25	458,406.25		1,467,000.00	-458,406.25	0.00
					SECTOR 1, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL											
					IXTAHUACAN, SAN MARCOS											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,467,000.00	1,467,000.00	0.00	0.00	458,406.25	458,406.25	0.00	1,467,000.00	-458,406.25	0.00
					008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	603,215.63	603,215.63		1,930,392.00	-603,215.63	0.00
					PARAJE TUIYAXE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL											
					IXTAHUACAN, SAN MARCOS											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,930,392.00	1,930,392.00	0.00	0.00	603,215.63	603,215.63	0.00	1,930,392.00	-603,215.63	0.00
					009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	406,218.75	406,218.75		1,300,000.00	-406,218.75	0.00
					SECTOR LOS PAZ TUHI CHILIB, ALDEA CHILIVE SAN											
					MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	406,218.75	406,218.75	0.00	1,300,000.00	-406,218.75	0.00
					010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					CASERIO LA LIMA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN											
					MARCOS											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	44,973.00	187,461.00	187,461.00		1,111,894.85	-142,488.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION,				0.00	44,973.00	187,461.00	187,461.00		1,111,894.85	-142,488.00	0.00
					TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y											
					RESIDUOS SOLIDOS											
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	142,488.00	142,488.00		327,867.85	-142,488.00	0.00
					001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL)				0.00	0.00	0.00	0.00		90,387.85	0.00	0.00
					SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS											
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,728.28	4,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,728.28	0.00	0.00
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	85,659.57	85,659.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,659.57	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 27

Fecha: 22/12/2022

Hora: 15:29:29

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
002 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	142,488.00	142,488.00		237,480.00	-142,488.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,184.17	127,184.17	0.00	0.00	127,184.17	127,184.17	0.00	127,184.17	-127,184.17	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	15,303.83	15,303.83	0.00	110,295.83	-15,303.83	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	44,973.00	44,973.00	44,973.00		784,027.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,973.00	44,973.00	44,973.00		784,027.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	36,310.00	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	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	18,910.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	211,430.15	211,430.15	211,430.15		4,508,183.03	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	211,430.15	211,430.15	211,430.15		4,508,183.03	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	211,430.15	211,430.15	211,430.15		4,508,183.03	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,062,459.18	0.00	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	



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

Página: Página 15 de 27

Fecha: 22/12/2022

Hora: 15:29:29

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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 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
					003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO IXCHOL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0016				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,950.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	32,392.68	32,392.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,392.68	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	43,557.32	43,557.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,557.32	0.00	0.00
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		136,406.25	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	136,406.25	136,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,406.25	0.00	0.00
					006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		93,886.56	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,886.56	93,886.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,886.56	0.00	0.00
					007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		79,856.02	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,856.02	79,856.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,856.02	0.00	0.00
					008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		132,825.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 27

Fecha: 22/12/2022

Hora: 15:29:29

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	132,825.00	132,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,825.00	0.00	0.00
					009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACPIC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		80,800.50	0.00	0.00
					300											
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	211,430.15	211,430.15	211,430.15		1,445,723.85	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	211,430.15	211,430.15	211,430.15		1,445,723.85	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	6,000.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	-20,740.20	603,259.80	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00	0.00	514,509.80	0.00	0.00
029	31-0151-0009				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00	0.00	736,250.00	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	640.20	6,402.20	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,922.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	600.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	3,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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



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

Página: Página 17 de 27

Fecha: 22/12/2022

Hora: 15:29:29

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	203,936.00	203,936.00		515,000.00	-203,936.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	203,936.00	203,936.00		515,000.00	-203,936.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	203,936.00	203,936.00		515,000.00	-203,936.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	203,936.00	203,936.00		515,000.00	-203,936.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	203,936.00	203,936.00		515,000.00	-203,936.00	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	144,096.00	144,096.00	0.00	450,000.00	-144,096.00	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	59,840.00	59,840.00	0.00	65,000.00	-59,840.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	142,977.05	114,091.95	114,091.95		5,742,533.95	28,885.10	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	137,477.05	108,591.95	108,591.95		4,872,475.75	28,885.10	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	137,477.05	108,591.95	108,591.95		4,872,475.75	28,885.10	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	28,885.10	0.00	0.00		1,488,247.70	28,885.10	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL CASERIO IXCAIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL, ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	28,885.10	0.00	0.00		821,114.90	28,885.10	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	28,885.10	0.00	0.00	0.00	821,114.90	28,885.10	0.00



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

Pagina: Página 18 de 27
Fecha: 22/12/2022
Hora: 15:29:29
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022 al: 30/11/2022

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														
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
001 APOYO SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN CALLES Y MERCADOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS							0.00	36,340.00	36,340.00	36,340.00		1,029,480.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	36,340.00	36,340.00	36,340.00		1,029,480.00	0.00	0.00
000														
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	36,340.00	36,340.00	36,340.00	0.00	503,660.00	0.00	0.00
100														
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	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
200														
233	32-0101-0015		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
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	172,520.00	172,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,520.00	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
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENTES 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
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	46,119.00	46,119.00	46,119.00		840,881.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	46,119.00	46,119.00	46,119.00		840,881.00	0.00	0.00
100														
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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



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

Página: Página 19 de 27

Fecha: 22/12/2022

Hora: 15:29:29

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	92,250.00	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	45,000.00	45,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	43,285.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	140,100.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	0.00	52,926.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	55,875.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	14,055.00	14,055.00	14,055.00	0.00	65,945.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y TUBERIAS	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
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (ANO 2022), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	26,132.95	26,132.95	26,132.95		1,513,867.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,132.95	26,132.95	26,132.95		1,513,867.05	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	13,770.00	13,770.00	13,770.00	0.00	186,230.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	98,064.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,935.29	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	129,573.24	129,573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,573.24	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	115,145.00	115,145.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	106,945.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	105,281.76	105,281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,281.76	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	4,162.95	4,162.95	4,162.95	0.00	18,282.70	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00		870,058.20	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		870,058.20	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 27

Fecha: 22/12/2022

Hora: 15:29:29

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

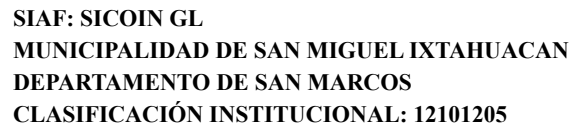
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION MUNICIPAL, AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			870,058.20	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			870,058.20	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	0.00	0.00	0.00	348,821.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				166,737.20	360,000.00	526,737.20	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	521,237.20	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	
		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	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	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	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	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	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	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	3,842.00	0.00	0.00	

**Usuario: NORMIN**

al: 30/11/2022

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																		
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 CUIDADOS 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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	269,738.86	1,008,753.86	1,008,753.86			18,593,942.36	-739,015.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	269,738.86	1,008,753.86	1,008,753.86			18,593,942.36	-739,015.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	269,738.86	1,008,753.86	1,008,753.86			18,593,942.36	-739,015.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	739,015.00	739,015.00			13,410,800.00	-739,015.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ESTRUCTURAS DE DRENAJE) CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	69,940.00	69,940.00			350,000.00	-69,940.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	69,940.00	69,940.00	0.00		350,000.00	-69,940.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	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

Página: Página 22 de 27
Fecha: 22/12/2022
Hora: 15:29:29
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
						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
						300											
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
						300											
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
						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	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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
					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
					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	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
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA ESTANCIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	286,800.00	286,800.00		766,000.00	-286,800.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	766,000.00	766,000.00	0.00	0.00	286,800.00	286,800.00	0.00	766,000.00	-286,800.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	382,275.00	382,275.00		850,000.00	-382,275.00	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	121,882.35	121,882.35	0.00	352,459.08	-121,882.35	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	260,392.65	260,392.65	0.00	260,392.65	-260,392.65	0.00



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

Página: Página 24 de 27

Fecha: 22/12/2022

Hora: 15:29:29

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

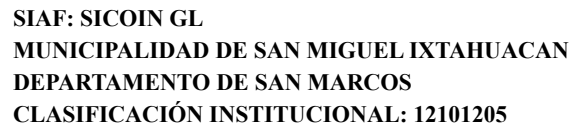
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CABAJCHUN, 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
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIQUILILA, 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
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL, AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	269,738.86	269,738.86	269,738.86		4,328,742.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	269,738.86	269,738.86	269,738.86		4,328,742.36	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	202,666.69	202,666.69	0.00	32,719.00	32,719.00	32,719.00	0.00	169,947.69	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 SUPERVISIÓN 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

**Usuario: NORMIN**

al: 30/11/2022

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,000.00	-4,400.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	28,600.00	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	1,795.32	1,795.32	1,795.32		0.00	32,079.68	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	9,215.45	9,215.45	9,215.45		0.00	735,250.33	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,000.00	85,280.01	193,280.01	0.00	105,575.00	105,575.00	105,575.00		0.00	87,705.01	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	26,030.98	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	13.75	13.75	13.75		0.00	9,986.25	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	584.92	584.92	584.92		0.00	449,415.08	0.00	0.00
298	32-0101-0014			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	33,200.52	33,200.52	33,200.52		0.00	216,799.48	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
002 RESTAURACION CAMINO RURAL DE CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL A PARAJE LOMA LINDA, ALDEA SAN JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		854,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		854,400.00	0.00	0.00	
100																
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	692,154.60	692,154.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	692,154.60	0.00	0.00
173	29-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACION												



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

Página: Página 26 de 27

Fecha: 22/12/2022

Hora: 15:29:29

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
15						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA				0.00	0.00	0.00	0.00		546,750.00	0.00	0.00
001						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA				0.00	0.00	0.00	0.00		546,750.00	0.00	0.00
001						RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE DANOS CAUSADOS A LA RED VIAL POR EL PASO DE LA TORMENTA JULIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		546,750.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		546,750.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	171,231.00	171,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,231.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	84,105.00	84,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,105.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,414.00	291,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,414.00	0.00	0.00
99						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		191,000.00	0.00	0.00
00						SIN SUBPROGRAMA				0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		191,000.00	0.00	0.00
000						SIN PROYECTO				0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		191,000.00	0.00	0.00
001						TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002						TRANSFERENCIA A LA 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



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

Página: Página 27 de 27
Fecha: 22/12/2022
Hora: 15:29:29
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																
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
004 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES (A.S.E.C.), ASEC, (ASEC)									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						16,233,800.00	35,712,920.63	51,946,720.63	0.00	1,352,090.60	3,876,485.13	3,876,485.13	0.00	50,594,630.03	-2,524,394.53	0.00


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM

