



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	33,233.00	0.00	46,767.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	33,233.00	0.00	46,767.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	33,233.00	0.00	46,767.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	33,233.00	0.00	46,767.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	33,233.00	0.00	46,767.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	33,233.00	0.00	36,767.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		962,100.00	0.00	3,283.53	965,383.53	331,891.52	0.00	633,492.01
11.02.00.00.00	TASAS		733,000.00	0.00	0.00	733,000.00	297,816.21	0.00	435,183.79
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		733,000.00	0.00	0.00	733,000.00	297,816.21	0.00	435,183.79
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	296,991.21	0.00	433,008.79
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	825.00	0.00	2,175.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		224,100.00	0.00	0.00	224,100.00	32,240.76	0.00	191,859.24
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		224,000.00	0.00	0.00	224,000.00	32,240.76	0.00	191,759.24
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	11,967.60	0.00	45,032.40
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	11,967.60	0.00	45,032.40
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	300.00	0.00	2,100.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	17,198.16	0.00	102,801.84
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00	2,775.00	0.00	40,825.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,834.55	0.00	3,165.45
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,834.55	0.00	3,165.45
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,834.55	0.00	3,165.45
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	3,283.53
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		0.00	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	3,283.53
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	3,283.53
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	37,424.00	700.00	174,276.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	37,424.00	700.00	174,276.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	37,424.00	700.00	174,276.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,865.00	0.00	22,135.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,865.00	0.00	22,135.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	850.00	0.00	9,150.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	3,300.00	0.00	9,700.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehículos Vías Públicas		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	27,969.00	0.00	102,031.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehículos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,519.00	0.00	18,481.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	26,450.00	0.00	83,550.00
13.02.60.19.00	Tala de Árboles	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	40.00	0.00	460.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesión de Drenajes	31-0151-0001	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	700.00	0.00	9,800.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		373,000.00	0.00	0.00	373,000.00	97,193.20	0.00	275,806.80
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
14.01.10.02.00	Venta de Árboles Para Siembra	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		333,000.00	0.00	0.00	333,000.00	93,193.20	0.00	239,806.80
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		333,000.00	0.00	0.00	333,000.00	93,193.20	0.00	239,806.80
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	56,825.20	0.00	43,174.80
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	16,543.00	0.00	133,457.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
14.02.40.18.00	Extracción de Ripio y Basura	31-0151-0001	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	8,525.00	0.00	24,475.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,800.00	0.00	21,200.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		123,580.00	0.00	0.00	123,580.00	20,839.78	0.00	102,740.22
15.01.00.00.00	INTERESES		123,580.00	0.00	0.00	123,580.00	20,839.78	0.00	102,740.22
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		123,580.00	0.00	0.00	123,580.00	20,839.78	0.00	102,740.22
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	123,580.00	0.00	0.00	123,580.00	20,839.78	0.00	102,740.22
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,779,000.00	0.00	0.00	2,779,000.00	391,866.65	0.00	2,387,133.35
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PÚBLICO		2,779,000.00	0.00	0.00	2,779,000.00	391,866.65	0.00	2,387,133.35
16.02.10.00.00	De la administración central		2,779,000.00	0.00	0.00	2,779,000.00	391,866.65	0.00	2,387,133.35
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	701,000.00	0.00	0.00	701,000.00	86,746.57	0.00	614,253.43
16.02.10.04.00	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	2,323.49	0.00	15,176.51
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,020,000.00	0.00	0.00	2,020,000.00	262,643.75	0.00	1,757,356.25
16.02.10.06.00	Impuesto Único sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	40,152.84	0.00	347.16
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13,396,000.00	0.00	2,873,694.50	16,269,694.50	1,963,671.41	0.00	14,306,023.09
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PÚBLICO		13,396,000.00	0.00	2,873,694.50	16,269,694.50	1,963,671.41	0.00	14,306,023.09
17.02.10.00.00	De la administración central		13,396,000.00	0.00	0.00	13,396,000.00	1,783,831.41	0.00	11,612,168.59
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	6,309,000.00	0.00	0.00	6,309,000.00	780,719.11	0.00	5,528,280.89
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	30,875.14	0.00	219,124.86
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	682,500.00	0.00	0.00	682,500.00	90,615.96	0.00	591,884.04



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	6,060,000.00	0.00	0.00	6,060,000.00	787,931.25	0.00	5,272,068.75
17.02.10.06.00	Inversión Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	93,689.95	0.00	810.05
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,873,694.50	2,873,694.50	179,840.00	0.00	2,693,854.50
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	2,873,694.50	2,873,694.50	179,840.00	0.00	2,693,854.50
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	234,854.50	234,854.50	0.00	0.00	234,854.50
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	2,638,840.00	2,638,840.00	179,840.00	0.00	2,459,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,390,405.36	8,390,405.36	0.00	0.00	8,390,405.36
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	7,871,408.74	7,871,408.74	0.00	0.00	7,871,408.74
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	7,871,408.74	7,871,408.74	0.00	0.00	7,871,408.74
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	87,690.82	87,690.82	0.00	0.00	87,690.82
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	87,690.82	87,690.82	0.00	0.00	87,690.82
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	7,783,717.92	7,783,717.92	0.00	0.00	7,783,717.92
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	3,758,194.99	3,758,194.99	0.00	0.00	3,758,194.99
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	3,341,229.08	3,341,229.08	0.00	0.00	3,341,229.08
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	184,891.24	184,891.24	0.00	0.00	184,891.24
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	348,482.05	348,482.05	0.00	0.00	348,482.05
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	150,920.56	150,920.56	0.00	0.00	150,920.56
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	518,996.62	518,996.62	0.00	0.00	518,996.62
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	518,996.62	518,996.62	0.00	0.00	518,996.62
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	518,996.62	518,996.62	0.00	0.00	518,996.62
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	49,717.00	49,717.00	0.00	0.00	49,717.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	33,980.00	33,980.00	0.00	0.00	33,980.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	58,713.62	58,713.62	0.00	0.00	58,713.62
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	116,626.00	116,626.00	0.00	0.00	116,626.00
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	259,960.00	259,960.00	0.00	0.00	259,960.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 4 de 4
Fecha: 09/02/2023
Hora: 14:45:33
R00815432.rpt

Usuario: NORMIN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			17,924,680.00	0.00	11,267,383.39	29,192,063.39	2,876,119.56	700.00	26,316,643.83


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	290,004.72	290,004.72	290,004.72		4,164,958.81	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	290,004.72	290,004.72	290,004.72		4,164,958.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	290,004.72	290,004.72	290,004.72		4,164,958.81	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00		510,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00		510,125.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			225,659.20	0.00	225,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,659.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			245,340.80	0.00	245,340.80	0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	0.00	198,965.80	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	53,175.55	53,175.55	53,175.55		894,398.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,175.55	53,175.55	53,175.55		894,398.88	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	80,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
029	29-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			28,494.00	0.00	28,494.00	0.00	3,894.55	3,894.55	3,894.55	0.00	24,599.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			43,306.00	0.00	43,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,306.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	17,406.00	17,406.00	17,406.00	0.00	68,194.00	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			38,850.50	0.00	38,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			38,850.50	0.00	38,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.50	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			30,889.90	0.00	30,889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,889.90	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			28,578.00	0.00	28,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,578.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			43,422.00	0.00	43,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,422.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	29-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.53	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	34,052.30	34,052.30	34,052.30		465,115.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,052.30	34,052.30	34,052.30		465,115.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,492.70	0.00	28,492.70	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	26,465.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	24,800.00	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	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	44,621.16	44,621.16	44,621.16		495,683.84	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	44,621.16	44,621.16	44,621.16		495,683.84	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	106,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,725.00	0.00	35,725.00	0.00	2,972.56	2,972.56	2,972.56	0.00	32,752.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	31,040.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
100																
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,308.60	3,308.60	3,308.60	0.00	26,691.40	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-									0.00	41,133.30	41,133.30	41,133.30		410,876.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,133.30	41,133.30	41,133.30		410,876.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	215,957.30	0.00	215,957.30	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	190,957.30	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,450.60	0.00	27,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,592.10	0.00	56,592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,592.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	29,982.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,956.00	10,956.00	10,956.00	0.00	14,044.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	15,698.06	15,698.06	15,698.06		205,873.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,698.06	15,698.06	15,698.06		205,873.34	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	86,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,051.40	0.00	10,051.40	0.00	179.67	179.67	179.67	0.00	9,871.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	168.39	168.39	168.39	0.00	9,251.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	5,782.99	5,782.99	5,782.99		63,739.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,782.99	5,782.99	5,782.99		63,739.01	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	791.34	791.34	791.34	0.00	4,330.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	741.65	741.65	741.65	0.00	4,058.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-									0.00	19,712.51	19,712.51	19,712.51		248,558.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	19,712.51	19,712.51	19,712.51		248,558.49	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,911.00	0.00	19,911.00	0.00	1,632.51	1,632.51	1,632.51	0.00	18,278.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	
009 RECURSOS HUMANOS									0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		63,845.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		63,845.20	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	4,120.10	4,120.10	4,120.10		131,641.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,120.10	4,120.10	4,120.10		131,641.90	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,841.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
011 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES -UMGIRD-									0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		79,118.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		79,118.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
013 ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		95,808.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		95,808.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,108.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
016 VIVERO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
017 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO									0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		70,162.00	0.00	0.00
LOCAL -OMDEL-																
000 SIN OBRA									0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		70,162.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
018 OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD									0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		72,412.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		72,412.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR						0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
		001	APOYO DOTACION INSUMOS A AMAS DE CASA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
		200														
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	293,568.12	0.00	0.00		3,009,613.85	293,568.12	0.00
		01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						0.00	293,568.12	0.00	0.00		1,766,426.00	293,568.12	0.00
		001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						0.00	293,568.12	0.00	0.00		1,766,426.00	293,568.12	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	293,568.12	0.00	0.00		1,766,426.00	293,568.12	0.00
		001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS						0.00	91,681.25	0.00	0.00		0.00	91,681.25	0.00
		300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	91,681.25	91,681.25	0.00	91,681.25	0.00	0.00	0.00	0.00	91,681.25	0.00
		002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUIYAXE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS						0.00	120,643.12	0.00	0.00		0.00	120,643.12	0.00
		300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	120,643.12	120,643.12	0.00	120,643.12	0.00	0.00	0.00	0.00	120,643.12	0.00
		003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS PAZ TUHI CHILIB, ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS						0.00	81,243.75	0.00	0.00		0.00	81,243.75	0.00
		300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	81,243.75	81,243.75	0.00	81,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	81,243.75	0.00
		004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIMA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		699,800.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 8 de 17
Fecha: 09/02/2023
Hora: 14:48:53
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,800.00	699,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,800.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACION DE MEDIDORES) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		116,626.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,626.00	116,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,626.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MUSHNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (NIMCHIM) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	465,108.76	465,108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,108.76	0.00	0.00
331	32-0101-0016				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,891.24	184,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,891.24	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,187.85	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		852,800.00	0.00	0.00
					001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		852,800.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		852,800.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	712,800.00	0.00	712,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,800.00	0.00	0.00
					100											
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					200											
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

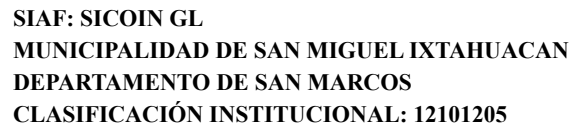


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
SANITARIO CALLE LA TERMINAL, CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE									0.00	0.00	0.00	0.00		90,387.85	0.00	0.00
SANEAMIENTO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		90,387.85	0.00	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,352.82	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,352.82	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,532,352.82	0.00	0.00
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		922,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA REGIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		922,000.00	0.00	0.00
MINERVA, CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	922,000.00	922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2023, SAN MIGUEL									0.00	0.00	0.00	0.00		610,352.82	0.00	0.00
IXTAHUACAN, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		610,352.82	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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

**Usuario: NORMIN**

al: 31/01/2023

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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			337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
029	32-0151-0007	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	87,690.82	87,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,690.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100															
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL								0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CASERIO UYUMAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCOLAR (TECHADO) CASERIO EL ARENAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300															

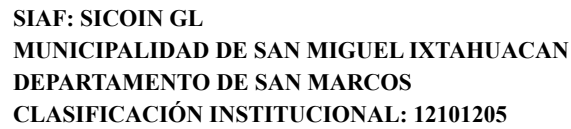


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Todos los programas

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
Renglon																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	265,085.00	16,500.00	16,500.00		2,821,475.00	248,585.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	248,585.00	0.00	0.00		660,000.00	248,585.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	248,585.00	0.00	0.00		660,000.00	248,585.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	248,585.00	0.00	0.00		660,000.00	248,585.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL, ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	128,785.00	0.00	0.00		0.00	128,785.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	128,785.00	128,785.00	0.00	128,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,785.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL CASERIO IXCAIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	119,800.00	0.00	0.00		0.00	119,800.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		2,161,475.00	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		2,161,475.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS EN EL AREA URBANA Y RURAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

**Usuario: NORMIN**

al: 31/01/2023

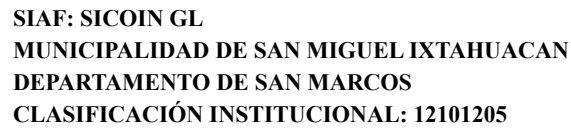
EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO					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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO DE TELEFONIA Y CABLEADO DE DATOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 APOYO SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN CALLES Y MERCADOS, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		594,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		594,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00
004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		767,475.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		767,475.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					783,975.00	0.00	783,975.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	767,475.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		513,600.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		513,600.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		513,600.00	0.00	0.00



Usuario: NORMIN

al: 31/01/2023

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2023, SAN MIGUEL																	
IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	22-0101	0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		435,600.00	0.00	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,600.00	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		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		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		8,000.00	0.00	0.00
295	32-0101	0015			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CENTROS DE ESPECIALIDADES		0.00	20,000.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO CALLE PUESTO DE SALUD, ALDEA																	
SAN JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN,																	
SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZATLA,																	
SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PITO																	
PLAN SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN																	
MARCOS																	
300																	
331	21-0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PATRIA,																	
SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
300																	

**Usuario: NORMIN**

al: 31/01/2023

[illegible]



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

Pagina: Página 15 de 17
Fecha: 09/02/2023
Hora: 14:48:53
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,200.00	899,200.00	0.00	899,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	899,200.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	399,900.00	0.00	0.00		0.00	399,900.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	399,900.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	169,900.00	0.00	0.00		0.00	169,900.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,920.00	135,920.00	0.00	135,920.00	0.00	0.00	0.00		0.00	135,920.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,980.00	33,980.00	0.00	33,980.00	0.00	0.00	0.00		0.00	33,980.00	0.00
					014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II LOS VELASQUEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CALLE DEL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,316,039.03	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	419,918.71	419,918.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,918.71	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,120.32	896,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,120.32	0.00	0.00
					001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		3,458,206.04	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		3,458,206.04	0.00	0.00	
					000												
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	693,600.00	0.00	693,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	262,822.48	262,822.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,822.48	0.00	0.00
167	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,920.56	150,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,920.56	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	682,500.00	0.00	682,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 RESTAURACION CAMINO RURAL DE CASERIO TIERRA									0.00	0.00	0.00	0.00		341,760.00	0.00	0.00
BLANCA MUBIL A PARAJE LOMA LINDA, ALDEA SAN																
JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN																
MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		341,760.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	341,760.00	341,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,760.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		191,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		191,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		191,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00
MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA																
-ANAM-																



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

Pagina: Página 17 de 17
Fecha: 09/02/2023
Hora: 14:48:53
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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	
400																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						17,924,680.00	11,267,383.39	29,192,063.39	0.00	3,243,057.84	332,004.72	332,004.72	0.00	25,949,005.55	2,911,053.12	0.00	


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM

