



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		98,211.00	0.00	0.00	98,211.00	3,787.00	15.00	94,439.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		98,211.00	0.00	0.00	98,211.00	3,787.00	15.00	94,439.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		98,211.00	0.00	0.00	98,211.00	3,787.00	15.00	94,439.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		98,211.00	0.00	0.00	98,211.00	3,787.00	15.00	94,439.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	77,489.00	0.00	0.00	77,489.00	1,938.00	0.00	75,551.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,722.00	0.00	0.00	20,722.00	1,834.00	0.00	18,888.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		616,282.62	0.00	0.00	616,282.62	7,670.85	356.85	608,968.62
11.02.00.00.00	TASAS		239,987.29	0.00	0.00	239,987.29	100.00	0.00	239,887.29
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		239,987.29	0.00	0.00	239,987.29	100.00	0.00	239,887.29
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	3,627.00	0.00	0.00	3,627.00	0.00	0.00	3,627.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	161,745.29	0.00	0.00	161,745.29	0.00	0.00	161,745.29
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	74,615.00	0.00	0.00	74,615.00	100.00	0.00	74,515.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		12,854.00	0.00	0.00	12,854.00	0.00	0.00	12,854.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		12,854.00	0.00	0.00	12,854.00	0.00	0.00	12,854.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	12,854.00	0.00	0.00	12,854.00	0.00	0.00	12,854.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		201,696.04	0.00	0.00	201,696.04	7,190.00	0.00	194,506.04
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		201,456.04	0.00	0.00	201,456.04	7,190.00	0.00	194,266.04
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		129,145.20	0.00	0.00	129,145.20	2,592.80	0.00	126,552.40
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	129,145.20	0.00	0.00	129,145.20	2,592.80	0.00	126,552.40
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,806.00	0.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00	2,806.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	29,603.64	0.00	0.00	29,603.64	4,597.20	0.00	25,006.44
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	37,891.20	0.00	0.00	37,891.20	0.00	0.00	37,891.20
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
11.06.00.00.00	MULTAS		24,753.46	0.00	0.00	24,753.46	380.85	356.85	24,729.46
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		24,753.46	0.00	0.00	24,753.46	380.85	356.85	24,729.46
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	380.85	356.85	0.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	24,729.46	0.00	0.00	24,729.46	0.00	0.00	24,729.46
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		136,991.83	0.00	0.00	136,991.83	0.00	0.00	136,991.83
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		136,991.83	0.00	0.00	136,991.83	0.00	0.00	136,991.83
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	131,990.00	0.00	0.00	131,990.00	0.00	0.00	131,990.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	5,001.83	0.00	0.00	5,001.83	0.00	0.00	5,001.83



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		202,853.75	0.00	0.00	202,853.75	5,610.00	1,110.00	198,353.75
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		202,853.75	0.00	0.00	202,853.75	5,610.00	1,110.00	198,353.75
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		202,853.75	0.00	0.00	202,853.75	5,610.00	1,110.00	198,353.75
13.02.60.01.00	Certificaciones		33,505.75	0.00	0.00	33,505.75	1,875.00	0.00	31,630.75
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	33,505.75	0.00	0.00	33,505.75	1,875.00	0.00	31,630.75
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00	15.00	0.00	1,195.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	18,475.00	0.00	0.00	18,475.00	1,400.00	0.00	17,075.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		127,753.00	0.00	0.00	127,753.00	1,150.00	0.00	126,603.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	124,883.00	0.00	0.00	124,883.00	1,150.00	0.00	123,733.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	120.00	60.00	0.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		358,376.20	0.00	0.00	358,376.20	17,046.80	3,642.00	344,971.40
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		11,349.00	0.00	0.00	11,349.00	3,922.00	3,642.00	11,069.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	3,642.00	0.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	3,642.00	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		11,349.00	0.00	0.00	11,349.00	280.00	0.00	11,069.00
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	11,349.00	0.00	0.00	11,349.00	280.00	0.00	11,069.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		347,027.20	0.00	0.00	347,027.20	13,124.80	0.00	333,902.40
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		347,027.20	0.00	0.00	347,027.20	13,124.80	0.00	333,902.40
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,399.20	0.00	0.00	80,399.20	3,012.80	0.00	77,386.40
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	194,983.00	0.00	0.00	194,983.00	6,337.00	0.00	188,646.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,495.00	0.00	0.00	2,495.00	1,500.00	0.00	995.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	38,475.00	0.00	0.00	38,475.00	1,125.00	0.00	37,350.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	29,975.00	0.00	0.00	29,975.00	1,150.00	0.00	28,825.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,038.30	0.00	53,961.70
15.01.00.00.00	INTERESES		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,038.30	0.00	53,961.70
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,038.30	0.00	53,961.70
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,038.30	0.00	53,961.70
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,867,314.70	0.00	244,823.43	3,112,138.13	245,871.30	0.00	2,866,266.83
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,867,314.70	0.00	244,558.85	3,111,873.55	245,871.30	0.00	2,866,002.25
16.02.10.00.00	De la administración central		2,867,314.70	0.00	244,558.85	3,111,873.55	245,871.30	0.00	2,866,002.25



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	691,839.72	0.00	59,762.26	751,601.98	63,807.53	0.00	687,794.45
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	25,474.98	0.00	2,086.36	27,561.34	1,314.02	0.00	26,247.32
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,000,000.00	0.00	182,710.23	2,182,710.23	180,749.75	0.00	2,001,960.48
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes		0.00	0.00	264.58	264.58	0.00	0.00	264.58
16.04.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	264.58	264.58	0.00	0.00	264.58
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	264.58	264.58	0.00	0.00	264.58
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13,868,172.46	0.00	3,657,528.19	17,525,700.65	1,188,889.26	0.00	16,336,811.39
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		13,868,172.46	0.00	3,657,527.19	17,525,699.65	1,188,889.26	0.00	16,336,810.39
17.02.10.00.00	De la administración central		13,868,172.46	0.00	1,246,498.05	15,114,670.51	1,188,889.26	0.00	13,925,781.25
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	5,775,006.93	0.00	537,860.30	6,312,867.23	574,267.79	0.00	5,738,599.44
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	300,000.00	0.00	70,139.05	370,139.05	21,125.35	0.00	349,013.70
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	993,524.20	0.00	81,368.00	1,074,892.20	51,246.86	0.00	1,023,645.34
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	6,449,641.33	0.00	557,130.70	7,006,772.03	542,249.26	0.00	6,464,522.77
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,411,029.14	2,411,029.14	0.00	0.00	2,411,029.14
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	2,411,029.14	2,411,029.14	0.00	0.00	2,411,029.14
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,411,029.14	2,411,029.14	0.00	0.00	2,411,029.14
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,606,472.92	1,606,472.92	0.00	0.00	1,606,472.92
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	911,308.45	911,308.45	0.00	0.00	911,308.45
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	911,308.45	911,308.45	0.00	0.00	911,308.45
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	131,821.52	131,821.52	0.00	0.00	131,821.52
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	73,754.86	73,754.86	0.00	0.00	73,754.86
23.01.10.01.07	SalDOS de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	58,066.66	58,066.66	0.00	0.00	58,066.66



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.07.	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	31-0151-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	Transferencias		0.00	0.00	120,548.51	120,548.51	0.00	0.00	120,548.51
	Corrientes								
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	35,583.00	35,583.00	0.00	0.00	35,583.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	77,614.21	77,614.21	0.00	0.00	77,614.21
23.01.10.02.03.	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	2,786.02	2,786.02	0.00	0.00	2,786.02
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	3,579.43	3,579.43	0.00	0.00	3,579.43
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	985.85	985.85	0.00	0.00	985.85
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	658,938.42	658,938.42	0.00	0.00	658,938.42
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,728.28	4,728.28	0.00	0.00	4,728.28
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	409,704.17	409,704.17	0.00	0.00	409,704.17
23.01.10.03.03.	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	158,846.40	158,846.40	0.00	0.00	158,846.40
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	78,230.15	78,230.15	0.00	0.00	78,230.15
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	7,429.42	7,429.42	0.00	0.00	7,429.42
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	695,164.47	695,164.47	0.00	0.00	695,164.47
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	695,164.47	695,164.47	0.00	0.00	695,164.47
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	695,164.47	695,164.47	0.00	0.00	695,164.47
23.04.40.01.04.	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	11,188.80	11,188.80	0.00	0.00	11,188.80
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	530,875.67	530,875.67	0.00	0.00	530,875.67
23.04.40.01.12.	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	153,100.00	153,100.00	0.00	0.00	153,100.00
TOTAL :			18,071,210.73	0.00	5,508,824.54	23,580,035.27	1,474,913.51	5,123.85	22,110,245.61



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

Página: Página 1 de 18

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:02:25

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	312,198.90	312,198.90	312,198.90		4,564,763.77	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	312,198.90	312,198.90	312,198.90		4,564,763.77	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	312,198.90	312,198.90	312,198.90		4,564,763.77	0.00	0.00	
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		348,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		348,500.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	212,006.64	0.00	212,006.64	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	183,506.64	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	43,993.36	0.00	43,993.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,993.36	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
200																		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	128,231.50	128,231.50	128,231.50		2,038,144.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	128,231.50	128,231.50	128,231.50		2,038,144.35	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					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	
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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,973.85	-22,503.45	15,470.40	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	12,570.40	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,026.15	0.00	34,026.15	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	30,546.15	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,477.64	0.00	59,477.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,477.64	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,477.64	0.00	59,477.64	0.00	12,585.25	12,585.25	12,585.25	0.00	46,892.39	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,477.64	0.00	59,477.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,477.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,891.00	0.00	72,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,891.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,422.71	0.00	142,422.71	0.00	23,362.00	23,362.00	23,362.00	0.00	119,060.71	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,359.29	2,086.36	5,445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,891.00	0.00	72,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,891.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,322.47	0.00	28,322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,322.47	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	42,697.33	0.00	42,697.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,697.33	0.00	0.00
111	29-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,113.08	3,113.08	3,113.08	0.00	2,886.92	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	0.00	10,196.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	69,000.00	-18,000.00	51,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
113	29-0101-0001				TELEFONÍA	65,000.00	-41,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
151	29-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	29-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,861.66	1,861.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.66	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	48,000.00	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 JURÍDICOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	32,256.67	32,256.67	32,256.67	0.00	61,743.33	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	91,100.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,550.65	0.00	32,550.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,550.65	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,506.17	12,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,506.17	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,686.28	1,686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.28	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,493.15	0.00	2,493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.15	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,405.50	5,405.50	5,405.50	0.00	94.50	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,079.43	2,079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.43	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y/O PRE-INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y/O PRE-INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,862.26	28,862.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,862.26	0.00	0.00

**Usuario: NORMIN**

al: 31/05/2020

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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	178,955.70	178,955.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,955.70	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	504.82	504.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.82	0.00	0.00
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	81,368.00	81,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,368.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	25,139.05	25,139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,139.05	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,937.87	61,710.23	75,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,648.10	0.00	0.00
413	29-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,937.87	0.00	13,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,937.87	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,937.87	0.00	28,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,937.87	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,556.81	0.00	10,556.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,556.81	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,781.39	0.00	2,781.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.39	0.00	0.00
415	29-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,556.81	0.00	10,556.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,556.81	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		332,536.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		332,536.85	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	78,305.28	0.00	78,305.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	73,305.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,731.57	0.00	16,731.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,731.57	0.00	0.00
072	29-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



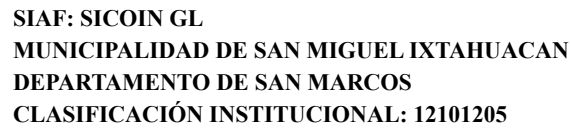
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	29-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA							0.00	34,017.40	34,017.40	34,017.40				503,284.82	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA							0.00	34,017.40	34,017.40	34,017.40				503,284.82	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	68,200.00	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,708.92	0.00	7,708.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,708.92	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,267.40	1,267.40	1,267.40	0.00	34,732.60	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
241	32-0151-0007					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,786.02	2,786.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786.02	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,212.45	0.00	20,212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,212.45	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,813.72	6,813.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,813.72	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,186.28	13,186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,186.28	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,883.83	0.00	12,883.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.83	0.00	0.00

**Usuario: NORMIN**

al: 31/05/2020

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																		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)								0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00				346,407.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00				346,407.94	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				102,000.00	-22,496.55	79,503.45	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00		64,003.45	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
015	21-0101-0001		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
071	31-0151-0001		AGUINALDO				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
073	29-0101-0001		BONO VACACIONAL				11,342.13	0.00	11,342.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,342.13	0.00	0.00
100																		
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO				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
400																		
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,900.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				21,743.82	0.00	21,743.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,743.82	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	1,583.00	1,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,583.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				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
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	15,614.21	15,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,614.21	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	21,471.33										

**Usuario: NORMIN**

al: 31/05/2020

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																		
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
400																		
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-2,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
008 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		43,237.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		43,237.88	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					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
071	29-0101-0002					AGUINALDO	1,200.15	0.00	1,200.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,599.85	0.00	1,599.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599.85	0.00	0.00
072	29-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,613.19	0.00	1,613.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,613.19	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,474.69	0.00	2,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,474.69	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
009 BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		118,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		118,100.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		47,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)									0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00		322,672.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00		322,672.28	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,592.67	0.00	85,592.67	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	79,592.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,269.61	0.00	4,269.61	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,769.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
072	29-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,272.12	1,272.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.12	0.00	0.00
282	32-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,500.00	11,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,032.88	23,032.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,032.88	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
012 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE									0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		123,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		123,750.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	29-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,802.38	11,802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,802.38	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,197.62	12,197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,197.62	0.00	0.00
013 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO (UMGAR)									0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		79,735.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		79,735.85	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				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																
133	32-0101-0012				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	985.85	985.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.85	0.00	0.00
014 RED VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,967.12	-3,967.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,308.55	-45,308.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,230.50	-38,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.									0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		41,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		41,500.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		3,588,337.94	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		3,254,937.94	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,254,937.94	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 18

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:02:25

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

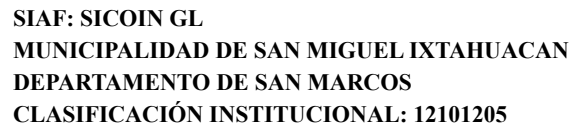
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,254,937.94	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
PARAJE BUENA VISTA ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL																
IXTAHUACAN, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR									0.00	0.00	0.00	0.00		163,979.75	0.00	0.00
CENTRO, CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL																
IXTAHUACAN, SAN MARCOS.																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	81,989.87	0.00	81,989.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,989.87	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	81,989.88	0.00	81,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,989.88	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE #2									0.00	0.00	0.00	0.00		637,858.19	0.00	0.00
ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN																
MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,145.90	0.00	201,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,145.90	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,145.91	0.00	201,145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,145.91	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,566.38	235,566.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,566.38	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		153,100.00	0.00	0.00
(IMPLEMENTACION DE MEDIDORES) CABECERA																
MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN																
MARCOS																
300																
331	32-0151-0007				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,100.00	153,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,100.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		333,400.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION,									0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		333,400.00	0.00	0.00
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y																
RESIDUOS SOLIDOS																
001 APOYO AL PROGRAMA DE TREN DE ASEO MUNICIPAL									0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		333,400.00	0.00	0.00
(ANO 2020), SAN MIGUEL IXTAHUCAN, SAN MARCOS.																
000 SIN OBRA									0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		333,400.00	0.00	0.00

**Usuario: NORMIN**

al: 31/05/2020

[illegible]



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

Página: Página 11 de 18

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:02:25

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	237,148.27	0.00	237,148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,148.27	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	329,518.40	0.00	329,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,518.40	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	283,333.33	0.00	283,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,333.33	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4 TRAMOS (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) PARAJE PASHAQUE, ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUCAN, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	833,333.33	0.00	833,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,333.33	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (225 ML) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,600.00	0.00	351,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,600.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,704.17	89,704.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,704.17	0.00	0.00
331	32-0101-0016				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,295.83	110,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,295.83	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		100,001.00	0.00	0.00
300																
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
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	78,230.15	78,230.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,230.15	0.00	0.00
332	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,429.42	7,429.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.42	0.00	0.00
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0007				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,612.15	9,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612.15	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 18

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:02:25

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
						009 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD + SALA DE RECUPERACION NUTRICIONAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		441,932.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	441,932.00	441,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,932.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		22,755.60	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,755.60	22,755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,755.60	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					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
						001 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL (AÑO 2020), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.				0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		553,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		553,100.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,325.51	-111,325.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	314,674.49	111,325.51	426,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	416,100.00	0.00	0.00
						100											
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL (AÑO 2020) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		299,150.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		299,150.00	0.00	0.00
						200											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

**Usuario: NORMIN**

al: 31/05/2020

[illegible]



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

Página: Página 14 de 18

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:02:25

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		7,100.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		100.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	520.00	520.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00		15.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	6,853.00	6,853.00	6,853.00	0.00		10,747.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,375.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00		1,230.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	55,583.00	405,183.00	405,183.00		4,845,723.11	-349,600.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	55,583.00	405,183.00	405,183.00		4,845,723.11	-349,600.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	55,583.00	405,183.00	405,183.00		4,845,723.11	-349,600.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	349,600.00	349,600.00		4,206,650.63	-349,600.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO IXCHOL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
332	29-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION COCINA ESCOLAR) CASERIO SIBINAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS SEGUNDO NIVEL) COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00



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

Página: Página 15 de 18

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:02:25

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS + MODULO DE BANOS Y DIRECCION) PARAJE EL GAVILAN, ALDEA AGEL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS			0.00	0.00	349,600.00	349,600.00		875,000.00	-349,600.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	437,500.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00	349,600.00	349,600.00	0.00	437,500.00	-349,600.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	437,500.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
					005	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAMACA (3 AULAS, 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		110,396.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	110,396.00	110,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,396.00	0.00	0.00
					006	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) PARAJE LOMA LINDA,ALDEA MAQUIVIL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		298,224.37	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	298,224.37	298,224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,224.37	0.00	0.00
					007	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL (2 AULAS) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		107,226.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	107,226.00	107,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,226.00	0.00	0.00
					008	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDO NIVEL (3 AULAS Y MODULO DE BANOS) CASERIO EL PITO, PLAN SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		896,800.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	896,800.00	896,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,800.00	0.00	0.00
					009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ZATLA (3 AULAS + DIRECCION) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		799,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 18

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:02:25

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,800.00	0.00	0.00
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS)									0.00	0.00	0.00	0.00		29,204.26	0.00	0.00
CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,204.26	29,204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,204.26	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (ANO 2020) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.									0.00	55,583.00	55,583.00	55,583.00		639,072.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	55,583.00	55,583.00	55,583.00		639,072.48	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,202.74	3,202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,202.74	3,202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.74	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	270,000.00	270,000.00	540,000.00	0.00	51,833.00	51,833.00	51,833.00	0.00	488,167.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,823,188.80	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,823,188.80	0.00	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,823,188.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,823,188.80	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	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
332	29-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



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

Página: Página 17 de 18

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:02:25

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (CENTRO DE CONVENCIONES) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		892,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) COMUNAL, CASERIO EL EDEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
					004 AMPLIACION EDIFICIO(S) COMUNAL (EN SEGUNDO NIVEL) CASERIO EL MATAZANO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION EDIFICIO(S) COMUNAL CASERIO LAS MARAVILLAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		11,188.80	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
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									0.00	93,236.50	93,236.50	93,236.50		156,763.50	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)									0.00	93,236.50	93,236.50	93,236.50		156,763.50	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19									0.00	93,236.50	93,236.50	93,236.50		156,763.50	0.00	0.00
001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS DURANTE EL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EL COVID-19 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	93,236.50	93,236.50	93,236.50		156,763.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,236.50	93,236.50	93,236.50		156,763.50	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 18

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:02:25

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	74,720.00	74,720.00	0.00	74,720.00	74,720.00	74,720.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,666.50	1,666.50	1,666.50	0.00		8,333.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIO DE LA SALUD	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
900																		
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	68,480.00	68,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,480.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		191,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		191,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		191,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA A ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES										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 INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										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	54,317.68	0.00	54,317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,317.68	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,682.32	0.00	33,682.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,682.32	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIA A 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	21-0101-0001					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
TOTAL :							18,071,210.73	5,508,824.54	23,580,035.27	0.00	517,126.40	866,726.40	866,726.40	0.00		23,062,908.87	-349,600.00	0.00