



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		88,500.00	0.00	850,000.00	938,500.00	171,202.00	0.00	767,298.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		88,500.00	0.00	850,000.00	938,500.00	171,202.00	0.00	767,298.00
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	170,000.00	0.00	680,000.00
10.02.24.00.00	Regalias		0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	170,000.00	0.00	680,000.00
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	170,000.00	0.00	680,000.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	1,202.00	0.00	87,298.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	1,202.00	0.00	86,798.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	1,202.00	0.00	86,798.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	616.00	0.00	75,384.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	586.00	0.00	11,414.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		953,500.00	0.00	236,464.26	1,189,964.26	88,833.65	48,256.01	1,149,386.62
11.02.00.00.00	TASAS		733,000.00	0.00	115,648.15	848,648.15	180.00	0.00	848,468.15
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		733,000.00	0.00	115,648.15	848,648.15	180.00	0.00	848,468.15
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	730,000.00	0.00	115,648.15	845,648.15	0.00	0.00	845,648.15
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	180.00	0.00	2,820.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		215,500.00	0.00	5,752.28	221,252.28	33,174.84	0.00	188,077.44
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		215,400.00	0.00	5,752.28	221,152.28	33,174.84	0.00	187,977.44
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		57,000.00	0.00	1,031.00	58,031.00	7,535.00	0.00	50,496.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	57,000.00	0.00	1,031.00	58,031.00	7,535.00	0.00	50,496.00
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	450.00	0.00	550.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	15,184.84	0.00	104,815.16
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	35,000.00	0.00	4,721.28	39,721.28	9,705.00	0.00	30,016.28
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	2,602.80	7,602.80	55,478.81	48,256.01	380.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	2,602.80	7,602.80	55,478.81	48,256.01	380.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	2,222.80	7,222.80	55,478.81	48,256.01	0.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	112,461.03	112,461.03	0.00	0.00	112,461.03
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		0.00	0.00	112,461.03	112,461.03	0.00	0.00	112,461.03
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	109,177.50	109,177.50	0.00	0.00	109,177.50
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	3,283.53
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		211,800.00	0.00	41,455.85	253,255.85	28,145.00	0.00	225,110.85



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		211,800.00	0.00	41,455.85	253,255.85	28,145.00	0.00	225,110.85
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		211,800.00	0.00	41,455.85	253,255.85	28,145.00	0.00	225,110.85
13.02.60.01.00	Certificaciones		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	1,016.00	0.00	26,484.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	1,016.00	0.00	26,484.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	8,400.00	0.00	17,500.00	25,900.00	1,000.00	0.00	24,900.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,650.00	0.00	13,350.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	10,000.00	0.00	6,900.00	16,900.00	2,850.00	0.00	14,050.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		130,000.00	0.00	12,405.85	142,405.85	21,179.00	0.00	121,226.85
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,329.00	0.00	18,671.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	110,000.00	0.00	12,405.85	122,405.85	19,850.00	0.00	102,555.85
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	250.00	0.00	2,300.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	8,400.00	0.00	2,100.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	200.00	0.00	11,800.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		350,000.00	0.00	189,929.40	539,929.40	53,760.40	0.00	486,169.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	65,785.00	100,785.00	12,505.00	0.00	88,280.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		35,000.00	0.00	65,773.00	100,773.00	12,505.00	0.00	88,268.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	35,000.00	0.00	65,773.00	100,773.00	12,505.00	0.00	88,268.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		315,000.00	0.00	124,144.40	439,144.40	41,255.40	0.00	397,889.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		315,000.00	0.00	124,144.40	439,144.40	41,255.40	0.00	397,889.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	85,000.00	0.00	100,749.40	185,749.40	15,437.40	0.00	170,312.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	16,948.00	0.00	133,052.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	9,345.00	29,345.00	4,565.00	0.00	24,780.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	14,050.00	44,050.00	1,745.00	0.00	42,305.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,560.00	0.00	27,440.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		100,000.00	0.00	136,125.85	236,125.85	24,390.23	0.00	211,735.62
15.01.00.00.00	INTERESES		100,000.00	0.00	136,125.85	236,125.85	24,390.23	0.00	211,735.62
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	136,125.85	236,125.85	24,390.23	0.00	211,735.62
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	136,125.85	236,125.85	24,390.23	0.00	211,735.62
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,499,875.00	0.00	736,872.77	3,236,747.77	314,362.50	0.00	2,922,385.27
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,499,875.00	0.00	736,872.77	3,236,747.77	314,362.50	0.00	2,922,385.27
16.02.10.00.00	De la administración central		2,499,875.00	0.00	734,622.77	3,234,497.77	314,362.50	0.00	2,920,135.27
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	620,500.00	0.00	139,991.19	760,491.19	81,778.68	0.00	678,712.51
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	16,875.00	0.00	5,263.68	22,138.68	2,213.86	0.00	19,924.82
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,825,000.00	0.00	499,389.45	2,324,389.45	230,369.96	0.00	2,094,019.49



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	37,500.00	0.00	89,978.45	127,478.45	0.00	0.00	127,478.45
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		12,030,125.00	0.00	17,885,783.54	29,915,908.54	2,478,332.36	0.00	27,437,576.18
17.02.00.00.00	De la administración central		12,030,125.00	0.00	3,067,270.05	15,097,395.05	1,539,042.76	0.00	13,558,352.29
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	5,584,500.00	0.00	1,212,210.71	6,796,710.71	736,008.15	0.00	6,060,702.56
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	225,000.00	0.00	106,802.80	331,802.80	25,584.00	0.00	306,218.80
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	658,125.00	0.00	205,282.97	863,407.97	86,340.73	0.00	777,067.24
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,475,000.00	0.00	1,333,023.84	6,808,023.84	691,109.88	0.00	6,116,913.96
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	87,500.00	0.00	209,949.73	297,449.73	0.00	0.00	297,449.73
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	14,818,513.49	14,818,513.49	939,289.60	0.00	13,879,223.89
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	14,818,513.49	14,818,513.49	939,289.60	0.00	13,879,223.89
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	7,618,513.49	7,618,513.49	624,389.60	0.00	6,994,123.89
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	314,900.00	0.00	6,885,100.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	11,664,519.34	11,664,519.34	0.00	0.00	11,664,519.34
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	10,639,852.71	10,639,852.71	0.00	0.00	10,639,852.71
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	10,639,852.71	10,639,852.71	0.00	0.00	10,639,852.71
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	533,312.60	533,312.60	0.00	0.00	533,312.60
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	317,984.40	317,984.40	0.00	0.00	317,984.40
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	215,328.20	215,328.20	0.00	0.00	215,328.20
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	231,531.93	231,531.93	0.00	0.00	231,531.93
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	106,776.36	106,776.36	0.00	0.00	106,776.36
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	69,053.41	69,053.41	0.00	0.00	69,053.41
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	38,251.03	38,251.03	0.00	0.00	38,251.03
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	14,667.28	14,667.28	0.00	0.00	14,667.28
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	2,783.85	2,783.85	0.00	0.00	2,783.85
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	9,875,008.18	9,875,008.18	0.00	0.00	9,875,008.18
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,440,214.94	4,440,214.94	0.00	0.00	4,440,214.94



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	3,910,644.64	3,910,644.64	0.00	0.00	3,910,644.64
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	634,284.23	634,284.23	0.00	0.00	634,284.23
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	598,940.74	598,940.74	0.00	0.00	598,940.74
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	290,923.63	290,923.63	0.00	0.00	290,923.63
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,024,666.63	1,024,666.63	0.00	0.00	1,024,666.63
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,024,666.63	1,024,666.63	0.00	0.00	1,024,666.63
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,024,666.63	1,024,666.63	0.00	0.00	1,024,666.63
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	668,171.46	668,171.46	0.00	0.00	668,171.46
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	84,088.80	84,088.80	0.00	0.00	84,088.80
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	155,780.37	155,780.37	0.00	0.00	155,780.37
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	116,626.00	116,626.00	0.00	0.00	116,626.00
TOTAL :			16,233,800.00	0.00	31,741,151.01	47,974,951.01	3,159,026.14	48,256.01	44,864,180.88

Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto

Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-11,234.00	479,477.72	479,477.72	479,477.72		5,812,266.29	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-11,234.00	479,477.72	479,477.72	479,477.72		5,812,266.29	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-11,234.00	479,477.72	479,477.72	479,477.72		5,812,266.29	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00		417,375.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00		417,375.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	232,324.50	46,375.00	278,699.50	0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	0.00	232,324.50	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	238,675.50	-139,125.00	99,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,550.50	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-11,234.00	210,364.38	210,364.38	210,364.38		2,620,314.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-11,234.00	210,364.38	210,364.38	210,364.38		2,620,314.26	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	29-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-4,666.55	31,333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,333.45	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	0.00	29,834.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,810.00	0.00	28,810.00	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	26,462.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,606.00	12,000.00	55,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,606.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,956.00	15,956.00	15,956.00	0.00	69,044.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,600.50	0.00	38,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,600.50	0.00	38,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.50	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	27,192.20	57,192.20	0.00	17,819.51	17,819.51	17,819.51	0.00	39,372.69	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	2,807.80	26,807.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,807.80	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	26,488.00	0.00	26,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,488.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	28,578.00	0.00	28,578.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	23,178.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	43,422.00	0.00	43,422.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	41,622.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
165	29-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	16,260.00	0.00	0.00
165	32-0101-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,667.28	14,667.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.28	0.00	0.00
168	32-0101-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,251.03	5,251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.03	0.00	0.00
168	32-0151-0007					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	136,938.55	136,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,938.55	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	105,732.50	105,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,732.50	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	127,467.50	127,467.50	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	104,067.50	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,989.75	30,989.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,989.75	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,232.76	1,232.76	1,232.76	0.00	3,767.24	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,284.64	30,284.64	30,284.64	0.00	19,715.36	0.00	0.00
211	29-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,338.52	44,338.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,338.52	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,661.48	55,661.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.48	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
215	29-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	20,000.00	20,000.00	-11,234.00	11,234.00	11,234.00	11,234.00	0.00	-2,468.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	105.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2022**

al: **31/10/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
252	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	32,920.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0005					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,639.93	25,639.93	0.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	0.00	23,800.93	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	155,162.93	155,162.93	0.00	30,965.07	30,965.07	30,965.07	0.00	124,197.86	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,053.41	10,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,053.41	0.00	0.00
262	32-0101-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	101,984.40	101,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,984.40	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,813.87	1,813.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.87	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,243.00	4,243.00	4,243.00	0.00	5,757.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	69,390.00	69,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,390.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	19,445.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,628.42	8,628.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,628.42	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,049.81	3,049.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.81	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,321.77	28,321.77	0.00	9,072.00	9,072.00	9,072.00	0.00	19,249.77	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,776.36	8,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.36	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	84,304.00	-84,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	78,196.00	-78,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	29-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	87,500.00	-87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	29-0101-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0016					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0018					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0151-0007					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.53	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,727.00	33,673.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	39,648.15	39,648.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,648.15	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL											0.00	36,552.30	36,552.30	36,552.30	462,075.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	36,552.30	36,552.30	36,552.30	462,075.70	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,328.00	0.00	24,328.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	22,300.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						100											
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA				0.00	34,476.68	34,476.68	34,476.68		515,839.87	0.00	0.00
						INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-				0.00	34,476.68	34,476.68	34,476.68		515,839.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,476.68	34,476.68	34,476.68		515,839.87	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	16,800.00	100,800.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	29-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,650.00	2,000.00	34,650.00	0.00	2,897.08	2,897.08	2,897.08	0.00	31,752.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	25,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	1,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
071	29-0101-0001					AGUINALDO	0.00	297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	29-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.26	0.00	0.00
						100											
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,389.60	3,389.60	3,389.60	0.00	26,610.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200																	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																	
413	29-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	322.03	322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.03	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-										0.00	29,927.30	29,927.30	29,927.30		392,200.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,927.30	29,927.30	29,927.30		392,200.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,328.00	0.00	24,328.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	22,300.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	6,000.00	39,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	6,899.15	6,899.15	6,899.15		168,151.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,899.15	6,899.15	6,899.15		168,151.82	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	4,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	458.97	5,580.97	0.00	464.15	464.15	464.15	0.00	5,116.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	420.00	5,220.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
007 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	16,136.55	16,136.55	16,136.55		71,031.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,136.55	16,136.55	16,136.55		71,031.45	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	11,866.45	11,866.45	11,866.45	0.00	14,833.55	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.90	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-										0.00	19,462.51	19,462.51	19,462.51		314,179.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,462.51	19,462.51	19,462.51		314,179.49	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,590.00	0.00	19,590.00	0.00	1,632.51	1,632.51	1,632.51	0.00	17,957.49	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
						100											
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						200											
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,692.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,308.00	16,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,308.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						009 RECURSOS HUMANOS				0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		63,845.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		63,845.20	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,695.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						010 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE				0.00	26,450.10	26,450.10	26,450.10		228,991.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,450.10	26,450.10	26,450.10		228,991.90	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	72,000.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
259	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						011 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		26,167.50	0.00	0.00
						-UMGAR- Y -CUENCAS-											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,167.50	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-3,734.50	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		93,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		93,500.00	0.00	0.00
						100											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
						013 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
						100											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	7,473.45	7,473.45	7,473.45		89,208.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,473.45	7,473.45	7,473.45		89,208.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,108.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
016 VIVERO MUNICIPAL										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,933.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,933.85	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0101-0009					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	32-0101-0004					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,783.85	2,783.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.85	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
017 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		49,500.00	0.00	0.00
LOCAL -OMDEL-																	
000 SIN OBRA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		49,500.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
018 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES -UMGIRD-																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																				
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR																				
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																				
000 SIN ACTIVIDAD																				
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CANTA RANA, ALDEA EXIAL LINDA VISTA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																				
300																				
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MUSHNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																				
300																				
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO, CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.																				
300																				
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,989.87	81,989.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,989.87	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,989.88	81,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,989.88	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE							0.00	0.00	2,140,651.53	2,140,651.53		2,140,810.00	-2,140,651.53	0.00		
		CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																
		300																
331	29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,879.43	218,879.43		0.00	0.00	218,879.43	218,879.43	0.00	218,879.43	-218,879.43	0.00				
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,799,000.00	1,799,000.00		0.00	0.00	1,799,000.00	1,799,000.00	0.00	1,799,000.00	-1,799,000.00	0.00				
331	32-0101-0016	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,930.57	122,930.57		0.00	0.00	122,772.10	122,772.10	0.00	122,930.57	-122,772.10	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	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHISNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00		
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00				
	007	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,000.00	0.00	0.00		
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,467,000.00	1,467,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,000.00	0.00	0.00				
	008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUIYAXE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		1,930,392.00	0.00	0.00		
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,930,392.00	1,930,392.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,392.00	0.00	0.00				
	009	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS PAZ TUHI CHILIB, ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00		
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) 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	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	0.00	85,659.57	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																		
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,184.17	127,184.17	0.00	127,184.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,184.17	0.00
331	32-0101-0016					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,295.83	110,295.83	0.00	110,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,295.83	0.00
001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA																		
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	40,193.00	40,193.00	40,193.00	0.00	0.00	613,807.00	0.00	0.00
100																		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																		
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	37,240.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
										0.00	159,930.15	159,930.15	159,930.15		4,569,683.03	0.00	0.00	
										0.00	159,930.15	159,930.15	159,930.15		4,569,683.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	159,930.15	159,930.15	159,930.15		4,569,683.03	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,062,459.18	0.00	0.00
					001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA REGIONAL MINERVA, CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
					300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
					002	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TUIMINES, ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
					300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
					003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO IXCHOL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
					300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0016					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,950.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	32,392.68	32,392.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,392.68	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	43,557.32	43,557.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,557.32	0.00	0.00
					005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		136,406.25	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	136,406.25	136,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,406.25	0.00	0.00
					006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		93,886.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	93,886.56	93,886.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,886.56	0.00	0.00
					007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		79,856.02	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	79,856.02	79,856.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,856.02	0.00	0.00
					008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		132,825.00	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	132,825.00	132,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,825.00	0.00	0.00
					009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACPIC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		80,800.50	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	80,800.50	80,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.50	0.00	0.00
					010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIBINAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		142,033.65	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	142,033.65	142,033.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,033.65	0.00	0.00
					011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESTANCIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		80,701.20	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	80,701.20	80,701.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,701.20	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2022 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	159,930.15	159,930.15	159,930.15		1,507,223.85	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	159,930.15	159,930.15	159,930.15		1,507,223.85	0.00	0.00	
					000												
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	0.00	557,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0009				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	762,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	17,992.00	17,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,992.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) COLONIA LEGAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-33,890.75	722,286.63	1,221,441.63	1,221,441.63		4,954,033.62	-499,155.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				-33,890.75	251,386.63	750,541.63	750,541.63		4,609,375.42	-499,155.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				-33,890.75	251,386.63	750,541.63	750,541.63		4,609,375.42	-499,155.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	499,155.00	499,155.00		1,517,132.80	-499,155.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL CASERIO IXCAIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL, ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	170,715.00	170,715.00		300,000.00	-170,715.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	170,715.00	170,715.00	0.00		300,000.00	-170,715.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	328,440.00	328,440.00		850,000.00	-328,440.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	328,440.00	328,440.00	0.00		850,000.00	-328,440.00	0.00
						004 AMPLIACION EDIFICIO(S) COMUNAL CASERIO LAS MARAVILLAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		67,132.80	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,188.80	11,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,188.80	0.00	0.00
332	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,944.00	55,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,944.00	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN CALLES Y MERCADOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00		991,580.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00		991,580.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00	0.00		499,060.00	0.00	0.00
						200												
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	172,520.00	172,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,520.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						300												
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS EN EL AREA URBANA Y RURAL, AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	92,839.00	92,839.00	92,839.00		712,161.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	92,839.00	92,839.00	92,839.00		712,161.00	0.00	0.00	
						100												
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,259.00	23,259.00	23,259.00	0.00	76,741.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,156.25	48,156.25	48,156.25	0.00	1,843.75	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,293.75	10,293.75	10,293.75	0.00	69,706.25	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES TELEFÓNICOS Y TELEFÓNICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (ANO 2022), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										-33,890.75	117,607.63	117,607.63	117,607.63		1,388,501.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-33,890.75	117,607.63	117,607.63	117,607.63		1,388,501.62	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	191,600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	98,064.71	98,064.71	-29,150.50	46,625.50	46,625.50	46,625.50	0.00	22,288.71	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,935.29	51,935.29	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	51,545.29	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	129,573.24	129,573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,573.24	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	115,145.00	115,145.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	97,945.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	105,281.76	105,281.76	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	88,381.76	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	146,522.17	146,522.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,522.17	0.00	0.00	
281	32-0101-0016					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	81,032.18	81,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,032.18	0.00	0.00	
281	32-0151-0007					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,445.65	22,445.65	0.00	6,851.88	6,851.88	6,851.88	0.00	15,593.77	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	-4,740.25	4,740.25	4,740.25	4,740.25	0.00	519.50	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	470,900.00	470,900.00	470,900.00		344,658.20	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	470,900.00	470,900.00	470,900.00		344,658.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION MUNICIPAL, AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	470,900.00	470,900.00	470,900.00		344,658.20	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	470,900.00	470,900.00	470,900.00		344,658.20	0.00	0.00	
	100																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					348,821.00	0.00	348,821.00	0.00	215,526.00	215,526.00	215,526.00	0.00	133,295.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					166,737.20	300,000.00	466,737.20	0.00	255,374.00	255,374.00	255,374.00	0.00	211,363.20	0.00	0.00		
	20	PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,600.00	0.00	0.00		
	00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,600.00	0.00	0.00		
	001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,600.00	0.00	0.00		
	001	APOYO DOTACION INSUMOS A AMAS DE CASA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,600.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,600.00	0.00	0.00		
	200																		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR					0.00	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,000.00	0.00	0.00		
	21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	34,727.00	34,727.00	34,727.00	552,715.00	0.00	0.00		
	05	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	34,727.00	34,727.00	34,727.00	552,715.00	0.00	0.00		
	001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	34,727.00	34,727.00	34,727.00	552,715.00	0.00	0.00		
	001	APOYO A LA SALUD AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	34,727.00	34,727.00	34,727.00	552,715.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA									0.00	34,727.00	34,727.00	34,727.00	552,715.00	0.00	0.00		
	000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					396,000.00	36,000.00	432,000.00	0.00	33,527.00	33,527.00	33,527.00	0.00	398,473.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	004	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ENTRE ALDEA SUBCHAL Y ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	005	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) PARAJE LA REFORMA, CASERIO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																
		300																
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,500.00	364,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,500.00	0.00	0.00	
	006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VELASQUEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																
		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	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
	007	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR LIMITE ENTRE ALDEA SUBCHAL Y ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,118,625.54	1,118,625.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,625.54	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,674.46	379,674.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,674.46	0.00	0.00	
	008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
	009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	112,475.00	112,475.00	112,475.00	112,475.00	0.00	0.00	900,000.00	-112,475.00	0.00	
	010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SUBCHAL HACIA PARAJE CHACLINAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	112,462.50	112,462.50	112,462.50	112,462.50	0.00	0.00	900,000.00	-112,462.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	112,462.50	112,462.50	0.00	900,000.00	-112,462.50	0.00	
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TUIMINES, ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	112,462.50	112,462.50		900,000.00	-112,462.50	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	112,462.50	112,462.50	0.00	900,000.00	-112,462.50	0.00	
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL LIMITE CON CONCEPCION TUTUAPA HACIA CASERIO NUEVA DEMOCRACIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	210,650.00	210,650.00		766,000.00	-210,650.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	766,000.00	766,000.00	0.00	0.00	210,650.00	210,650.00	0.00	766,000.00	-210,650.00	0.00	
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL ZAPOTE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	283,113.60	283,113.60		766,000.00	-283,113.60	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	766,000.00	766,000.00	0.00	0.00	283,113.60	283,113.60	0.00	766,000.00	-283,113.60	0.00	
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA ESTANCIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		766,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	766,000.00	766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,000.00	0.00	0.00	
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	849,500.00	0.00	0.00		500.00	849,500.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,148.27	237,148.27	0.00	236,648.27	0.00	0.00	0.00	500.00	236,648.27	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	352,459.08	352,459.08	0.00	352,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	352,459.08	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,392.65	260,392.65	0.00	260,392.65	0.00	0.00	0.00	0.00	260,392.65	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA										0.00	203,753.90	203,753.90	203,753.90		4,374,127.32	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL, AÑO																		
2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	203,753.90	203,753.90	203,753.90		4,374,127.32	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS 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	645,600.00	0.00	645,600.00	0.00	47,688.00	47,688.00	47,688.00	0.00	597,912.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	223,750.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	202,666.69	202,666.69	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	0.00	192,636.69	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	6,000.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	85,000.00	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	175,138.42	175,138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,138.42	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,875.00	0.00	33,875.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	56,789.88	56,789.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,789.88	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	658,125.00	86,340.78	744,465.78	0.00	90,085.00	90,085.00	90,085.00	0.00	654,380.78	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,000.00	85,280.01	193,280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,280.01	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87	0.00	0.00	
262	32-0101-0016					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.65	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	131,614.48	131,614.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,614.48	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,530.98	30,530.98	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	28,250.98	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	0.00	244,601.00	0.00	0.00
						300											
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	296,521.66	296,521.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,521.66	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002 RESTAURACION CAMINO RURAL DE CASERIO TIERRA BLANCA MUBILA PARAJE LOMA LINDA, ALDEA SAN JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	687,754.60	687,754.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,754.60	0.00	0.00
173	29-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,780.42	21,780.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.42	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,942.19	118,942.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,942.19	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,522.79	21,522.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,522.79	0.00	0.00
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	0.00	0.00	0.00		546,750.00	0.00	0.00
						15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA				0.00	0.00	0.00	0.00		546,750.00	0.00	0.00
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA				0.00	0.00	0.00	0.00		546,750.00	0.00	0.00
						001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE DANOS CAUSADOS A LA RED VIAL POR EL PASO DE LA TORMENTA JULIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		546,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		546,750.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	126,750.00	126,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,750.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		109,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		109,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		109,000.00	0.00	0.00




Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
002 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MÁRQUENSE -ADIMAM-										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
500																		
563	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
003 TRANSFERENCIA A INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		6,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							16,233,800.00	31,741,151.01	47,974,951.01	-45,124.75	2,815,108.40	5,368,938.53	5,368,938.53	0.00	45,114,717.86	-2,553,830.13	0.00	


 Edgar Doroteo Bámaca Mejía
 Encargado de Presupuesto


 Normin Antonio Arango Bravo
 Director de la DAFIM

