



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/03/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	57,191.00	0.00	31,309.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	57,191.00	0.00	31,309.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	57,191.00	0.00	31,309.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		500.00	0.00	0.00	500.00	5.00	0.00	495.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	5.00	0.00	495.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	57,186.00	0.00	30,814.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	57,186.00	0.00	30,814.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	57,186.00	0.00	18,814.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		953,500.00	0.00	3,283.53	956,783.53	369,427.77	0.00	587,355.76
11.02.00.00.00	TASAS		733,000.00	0.00	0.00	733,000.00	301,630.43	0.00	431,369.57
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		733,000.00	0.00	0.00	733,000.00	301,630.43	0.00	431,369.57
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	301,050.43	0.00	428,949.57
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	580.00	0.00	2,420.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		215,500.00	0.00	0.00	215,500.00	65,091.04	0.00	150,408.96
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		215,400.00	0.00	0.00	215,400.00	65,041.04	0.00	150,358.96
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	16,494.40	0.00	40,505.60
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	16,494.40	0.00	40,505.60
11.04.10.03.00.	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	300.00	0.00	2,100.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.04.10.07.00.	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	38,727.36	0.00	81,272.64
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	9,519.28	0.00	25,480.72
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,706.30	0.00	2,293.70
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,706.30	0.00	2,293.70
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,706.30	0.00	2,293.70
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	3,283.53
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		0.00	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	3,283.53
11.09.90.99.00.	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	5,600.00	217,400.00	93,425.00	0.00	123,975.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		211,800.00	0.00	5,600.00	217,400.00	93,425.00	0.00	123,975.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		211,800.00	0.00	5,600.00	217,400.00	93,425.00	0.00	123,975.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	6,600.00	0.00	20,900.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	6,600.00	0.00	20,900.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/03/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	8,400.00	0.00	4,900.00	13,300.00	11,200.00	0.00	2,100.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,050.00	0.00	13,950.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,800.00	0.00	2,200.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehículos Vías Publicas		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	54,465.00	0.00	75,535.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehículos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,915.00	0.00	16,085.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	50,550.00	0.00	59,450.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	160.00	0.00	340.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	700.00	700.00	650.00	0.00	50.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	7,700.00	0.00	700.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,800.00	0.00	8,200.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	145,367.60	0.00	204,632.40
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	12,352.00	0.00	22,648.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	12,352.00	0.00	22,648.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	12,352.00	0.00	22,648.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	133,015.60	0.00	181,984.40
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	133,015.60	0.00	181,984.40
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	50,953.60	0.00	34,046.40
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	40,387.00	0.00	109,613.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,260.00	0.00	10,740.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,915.00	0.00	11,085.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,500.00	0.00	16,500.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		100,000.00	0.00	4,440.00	104,440.00	61,145.23	0.00	43,294.77
15.01.00.00.00	INTERESES		100,000.00	0.00	4,440.00	104,440.00	61,145.23	0.00	43,294.77
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	4,440.00	104,440.00	61,145.23	0.00	43,294.77
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	4,440.00	104,440.00	61,145.23	0.00	43,294.77
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,499,875.00	0.00	292,382.59	2,792,257.59	927,311.14	0.00	1,864,946.45
16.02.00.00.00	De la administración central		2,499,875.00	0.00	290,132.59	2,790,007.59	925,061.14	0.00	1,864,946.45
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	620,500.00	0.00	72,828.97	693,328.97	226,805.57	0.00	466,523.40
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	16,875.00	0.00	2,213.87	19,088.87	6,641.61	0.00	12,447.26
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,825,000.00	0.00	215,089.75	2,040,089.75	669,837.19	0.00	1,370,252.56
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	21,776.77	0.00	15,723.23
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		12,030,125.00	0.00	9,295,472.23	21,325,597.23	6,556,627.27	0.00	14,768,969.96
17.02.00.00.00			12,030,125.00	0.00	9,295,472.23	21,325,597.23	6,556,627.27	0.00	14,768,969.96



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/03/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.00.00	De la administración central		12,030,125.00	0.00	1,472,350.74	13,502,475.74	4,494,244.09	0.00	9,008,231.65
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	5,584,500.00	0.00	655,460.71	6,239,960.71	2,041,250.02	0.00	4,198,710.69
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	225,000.00	0.00	85,280.01	310,280.01	133,647.73	0.00	176,632.28
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	658,125.00	0.00	86,340.78	744,465.78	259,022.34	0.00	485,443.44
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,475,000.00	0.00	645,269.24	6,120,269.24	2,009,511.52	0.00	4,110,757.72
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	50,812.48	0.00	36,687.52
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	7,823,121.49	7,823,121.49	2,062,383.18	0.00	5,760,738.31
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	7,823,121.49	7,823,121.49	2,062,383.18	0.00	5,760,738.31
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	623,121.49	623,121.49	623,043.18	0.00	78.31
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	1,439,340.00	0.00	5,760,660.00
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
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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/03/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
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 Ingresos 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	21,265,697.69	37,499,497.69	8,210,495.01	0.00	29,289,002.68

Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto

Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01						ACTIVIDADES CENTRALES				4,032.00	1,197,722.65	1,197,722.65	1,197,722.65		5,587,949.37	0.00	0.00
00						SIN SUBPROGRAMA				4,032.00	1,197,722.65	1,197,722.65	1,197,722.65		5,587,949.37	0.00	0.00
000						SIN PROYECTO				4,032.00	1,197,722.65	1,197,722.65	1,197,722.65		5,587,949.37	0.00	0.00
001						CONCEJO MUNICIPAL				0.00	139,125.00	139,125.00	139,125.00		324,625.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	139,125.00	139,125.00	139,125.00		324,625.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	232,324.50	0.00	232,324.50	0.00	139,125.00	139,125.00	139,125.00	0.00	93,199.50	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	-92,750.00	145,925.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,925.50	0.00	0.00
002						ALCALDIA MUNICIPAL				4,032.00	531,422.40	531,422.40	531,422.40		2,906,841.80	0.00	0.00
000						SIN OBRA				4,032.00	531,422.40	531,422.40	531,422.40		2,906,841.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	9,116.66	9,116.66	9,116.66	0.00	22,883.34	0.00	0.00
022	21-0101-0001					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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
029	29-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,810.00	0.00	28,810.00	0.00	7,460.40	7,460.40	7,460.40	0.00	21,349.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,606.00	12,000.00	55,606.00	0.00	49,801.50	49,801.50	49,801.50	0.00	5,804.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,327.76	14,327.76	14,327.76	0.00	70,672.24	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	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,600.50	0.00	38,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,600.50	0.00	38,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.50	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	26,488.00	0.00	26,488.00	0.00	24,225.58	24,225.58	24,225.58	0.00	2,262.42	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	28,578.00	0.00	28,578.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	27,978.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

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	31-0151-0001		TELEFONIA			43,422.00	0.00	43,422.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	41,022.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	9,275.40	9,275.40	9,275.40	0.00	5,224.60	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
165	29-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
165	32-0101-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	14,667.28	14,667.28	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	10,767.28	0.00	0.00
168	32-0101-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00	5,251.03	5,251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.03	0.00	0.00
168	32-0151-0007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00	136,938.55	136,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,938.55	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	841.00	841.00	841.00	0.00	6,159.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	35,086.92	35,086.92	35,086.92	0.00	74,913.08	0.00	0.00
224	32-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001		HILADOS Y TELAS			0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	16,000.00	16,000.00	4,032.00	390.00	390.00	390.00	0.00	11,578.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	247.50	247.50	247.50	0.00	6,002.50	0.00	0.00
245	32-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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	32-0101-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	32-0101-0005		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	700.00	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	32-0101-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	10,053.41	10,053.41	0.00	10,053.41	10,053.41	10,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0005		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	101,984.40	101,984.40	0.00	26,161.88	26,161.88	26,161.88	0.00	75,822.52	0.00	0.00
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,649.00	6,649.00	6,649.00	0.00	3,351.00	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	1,878.00	1,878.00	1,878.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003		CEMENTO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	4,852.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00		542.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		960.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00		9,500.00	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	5,557.00	5,557.00	5,557.00	0.00		4,443.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	0.00		2,919.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TERMOESTATOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		9,640.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,776.36	8,776.36	0.00	8,776.36	8,776.36	8,776.36	0.00		0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,257.03	19,257.03	19,257.03	0.00		742.97	0.00	0.00
298	32-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00		4,950.00	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	474,868.71	553,064.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,064.71	0.00	0.00
311	29-0101-0001			TIERRAS Y TERRENOS	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	86,340.78	86,340.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,340.78	0.00	0.00
311	29-0101-0003			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	85,280.01	85,280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,280.01	0.00	0.00
311	32-0101-0015			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	426,790.29	426,790.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,790.29	0.00	0.00
311	32-0101-0016			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	323,962.75	323,962.75	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		203,962.75	0.00	0.00
311	32-0101-0018			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	25,151.98	25,151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,151.98	0.00	0.00
311	32-0151-0007			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	68,777.50	68,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,777.50	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL								0.00	103,553.55	103,553.55	103,553.55		380,074.45	0.00		0.00
000 SIN OBRA								0.00	103,553.55	103,553.55	103,553.55		380,074.45	0.00		0.00
000																
011	21-0101-0001			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
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,328.00	0.00	24,328.00	0.00	6,028.55	6,028.55	6,028.55	0.00	18,299.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				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
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
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
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	104,655.57	104,655.57	104,655.57		438,921.43	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	104,655.57	104,655.57	104,655.57		438,921.43	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	16,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,650.00	2,000.00	34,650.00	0.00	8,528.17	8,528.17	8,528.17	0.00	26,121.83	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	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	20,420.00	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
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
100																
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,077.40	8,077.40	8,077.40	0.00	21,922.60	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00



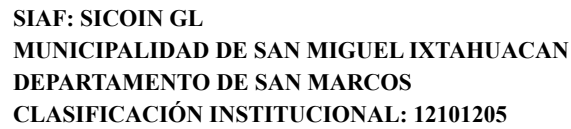
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

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																	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	27,927.00	27,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,927.00	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
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-										0.00	89,698.45	89,698.45	89,698.45		322,429.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,698.45	89,698.45	89,698.45		322,429.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,328.00	0.00	24,328.00	0.00	5,708.45	5,708.45	5,708.45	0.00	18,619.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	6,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	28,425.10	28,425.10	28,425.10		138,125.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,425.10	28,425.10	28,425.10		138,125.87	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	4,200.00	52,200.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	458.97	5,580.97	0.00	1,355.10	1,355.10	1,355.10	0.00	4,225.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	420.00	5,220.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	3,950.00	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
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

**Usuario: NORMIN**

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
007 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	7,740.20	7,740.20	7,740.20		44,701.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,740.20	7,740.20	7,740.20		44,701.80	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	3,201.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-										0.00	63,954.18	63,954.18	63,954.18		238,195.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,954.18	63,954.18	63,954.18		238,195.82	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001	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	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFCOS AL PERSONAL PERMANENTE					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	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	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					19,590.00	0.00	19,590.00	0.00	4,844.18	4,844.18	4,844.18	0.00	14,745.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	13,820.00	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	
200																		
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS					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	
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

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																
022	21-0101-0001		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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	3,894.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3,650.00	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	32,250.30	32,250.30	32,250.30		218,191.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,250.30	32,250.30	32,250.30		218,191.70	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	2,881.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,700.00	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	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003		PRENDAS DE VESTIR			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO									0.00	18,850.50	18,850.50	18,850.50		66,551.50	0.00	0.00
-UMGAR- Y -CUENCAS-																
000 SIN OBRA									0.00	18,850.50	18,850.50	18,850.50		66,551.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

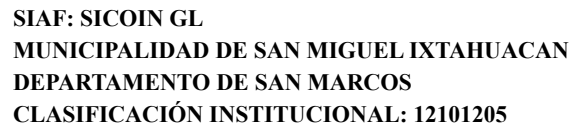
Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		85,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		85,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
013 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	19,420.35	19,420.35	19,420.35		77,261.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,420.35	19,420.35	19,420.35		77,261.65	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	3,361.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,150.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00		43,733.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		43,733.85	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	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
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

**Usuario: NORMIN**

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
215	31-0101-0009	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION				0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
263	32-0101-0003	ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
264	32-0101-0004	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLASTICOS, 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO									0.00	4,571,311.00	73,811.00	73,811.00		1,737,682.60	4,497,500.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	4,497,500.00	0.00	0.00		712,105.75	4,497,500.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	4,497,500.00	0.00	0.00		712,105.75	4,497,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	4,497,500.00	0.00	0.00		712,105.75	4,497,500.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CANTA RANA, ALDEA EXIAL LINDA VISTA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MUSHNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO, CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		163,979.75	0.00	0.00	

**Usuario: NORMIN**

al: 31/03/2022

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	81,989.87	81,989.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,989.87	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	81,989.88	81,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,989.88	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS															
300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,799,000.00	1,799,000.00	0.00	1,799,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,000.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACION DE MEDIDORES) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS															
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															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,698,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,698,500.00	0.00
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	4,728.28	0.00	0.00
332	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	85,659.57	85,659.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,659.57	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENOSANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS															
300															



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

Página: Página 11 de 21

Fecha: 07/04/2022

Hora: 18:50:36

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

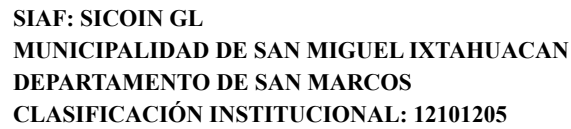
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,704.17	89,704.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,704.17	0.00	0.00
331	32-0101-0016				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,295.83	110,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,295.83	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	73,811.00	73,811.00	73,811.00		735,189.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,811.00	73,811.00	73,811.00		735,189.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	67,693.00	67,693.00	67,693.00	0.00	586,307.00	0.00	0.00
100																
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	35,055.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	18,827.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,313,391.63	863,491.63	863,491.63		2,576,221.55	449,900.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	1,313,391.63	863,491.63	863,491.63		2,576,221.55	449,900.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	1,313,391.63	863,491.63	863,491.63		2,576,221.55	449,900.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,272,359.18	822,459.18	822,459.18		1,790,100.00	449,900.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA REGIONAL MINERVA, CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TUIMINES, ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00

**Usuario: NORMIN**

al: 31/03/2022

[illegible]



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

Página: Página 13 de 21

Fecha: 07/04/2022

Hora: 18:50:36

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,800.50	80,800.50	0.00	80,800.50	80,800.50	80,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIBINAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	142,033.65	142,033.65	142,033.65		0.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,033.65	142,033.65	0.00	142,033.65	142,033.65	142,033.65	0.00	0.00	0.00	0.00
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESTANCIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	80,701.20	80,701.20	80,701.20		0.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,701.20	80,701.20	0.00	80,701.20	80,701.20	80,701.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2022 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	41,032.45	41,032.45	41,032.45		786,121.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,032.45	41,032.45	41,032.45		786,121.55	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	618,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	17,992.00	17,992.00	0.00	17,992.00	17,992.00	17,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	4,321.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		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



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

Página: Página 14 de 21

Fecha: 07/04/2022

Hora: 18:50:36

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	180,696.00	180,696.00	180,696.00		4,480,663.15	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	175,196.00	175,196.00	175,196.00		3,970,604.95	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	175,196.00	175,196.00	175,196.00		3,970,604.95	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,470,800.95	0.00	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	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION EDIFICIO(S) COMUNAL CASERIO LAS MARAVILLAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		20,800.95	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	9,612.15	9,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612.15	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 21

Fecha: 07/04/2022

Hora: 18:50:36

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN CALLES Y MERCADOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	88,285.00	88,285.00	88,285.00		946,715.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	88,285.00	88,285.00	88,285.00		946,715.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	68,270.00	68,270.00	68,270.00	0.00	471,730.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	196,970.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
300																	
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	0.00	8,165.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS EN EL AREA URBANA Y RURAL, ANO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	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
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (ANO 2022), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	86,911.00	86,911.00	86,911.00		843,089.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	86,911.00	86,911.00	86,911.00		843,089.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 21

Fecha: 07/04/2022

Hora: 18:50:36

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	187,550.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	43,400.00	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	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	20,426.76	20,426.76	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	3,526.76	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	50,961.00	50,961.00	50,961.00	0.00	349,039.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		510,058.20	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		510,058.20	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION MUNICIPAL, AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		510,058.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		510,058.20	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	348,821.00	0.00	348,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,821.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	166,737.20	0.00	166,737.20	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	161,237.20	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		1,100,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		1,100,000.00	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	9,600.00	9,600.00	9,600.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		1,100,000.00	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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	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	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	42,335.00	42,335.00	42,335.00		520,107.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	42,335.00	42,335.00	42,335.00		520,107.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 21

Fecha: 07/04/2022

Hora: 18:50:36

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

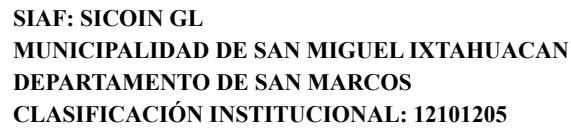
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					0.00	42,335.00	42,335.00	42,335.00			520,107.00	0.00	0.00	
		001	APOYO A LA SALUD AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					0.00	42,335.00	42,335.00	42,335.00			520,107.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	42,335.00	42,335.00	42,335.00			520,107.00	0.00	0.00	
		000															
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				396,000.00	36,000.00	432,000.00	0.00	40,555.00	40,555.00	40,555.00	391,445.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
		100															
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	9,650.00	0.00	0.00	
		200															
253	32-0101-0015		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	7,155.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIA Y VETERINARIO, DE FARMACIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	19,415.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	7,367,314.03	1,970,134.03	1,970,134.03	6,101,471.71	5,397,180.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,367,314.03	1,970,134.03	1,970,134.03	6,101,471.71	5,397,180.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	7,367,314.03	1,970,134.03	1,970,134.03	6,101,471.71	5,397,180.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,810,000.00	1,412,820.00	1,412,820.00	2,102,800.00	5,397,180.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ESTRUCTURAS DE DRENAJE) CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	

**Usuario: NORMIN**

al: 31/03/2022

[illegible]



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

Página: Página 19 de 21

Fecha: 07/04/2022

Hora: 18:50:36

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

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																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	899,600.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	899,800.00	0.00	0.00		200.00	899,800.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	899,800.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SUBCHAL HACIA PARAJE CHACLINAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	899,700.00	0.00	0.00		300.00	899,700.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	899,700.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TUIMINES, ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	899,700.00	0.00	0.00		300.00	899,700.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	899,700.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL LIMITE CON CONCEPCION TUTUAPA HACIA CASERIO NUEVA DEMOCRACIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	899,400.00	0.00	0.00		600.00	899,400.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	899,400.00	0.00
					001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL, AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	557,314.03	557,314.03	557,314.03		3,998,671.71	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	557,314.03	557,314.03	557,314.03		3,998,671.71	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	645,600.00	0.00	645,600.00	0.00	87,300.00	87,300.00	87,300.00	0.00	558,300.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

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																
100																
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	202,666.69	202,666.69	0.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	0.00	167,426.69	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	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	89,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	146,350.00	146,350.00	146,350.00	0.00	128,650.00	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	13,025.00	13,025.00	13,025.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	658,125.00	0.00	658,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,125.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9.87	9.87	0.00	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0016				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25.65	25.65	0.00	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	131,614.48	131,614.48	0.00	131,614.48	131,614.48	131,614.48	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,379.00	5,379.00	0.00	5,379.00	5,379.00	5,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	32,823.13	32,823.13	32,823.13	0.00	367,176.87	0.00	0.00
300																
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	0.00	468,327.25	468,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,327.25	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		185,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		185,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		185,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 21

Fecha: 07/04/2022

Hora: 18:50:36

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
002 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MÁRQUENSE -ADIMAM-									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
003 TRANSFERENCIA A INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						16,233,800.00	21,265,697.69	37,499,497.69	4,032.00	14,691,370.31	4,346,790.31	4,346,790.31	0.00	22,804,095.38	10,344,580.00	0.00	


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	24	3	2022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO	ACTA: 11-2022 PUNTO:	10	3	2022
MUNICIPAL	SÉPTIMO DE FECHA:	DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
49				

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-92,750.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	-927,926.76
01 00 000 002 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-13,750.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	-729,573.24
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	-59,992.00
Total ==>		-1,823,992.00

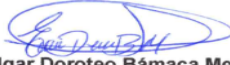
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
01 00 000 002 000 231 32-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,200.00
19 01 001 002 000 176 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	90,000.00
19 01 001 002 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00
19 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00
19 01 001 002 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00
19 01 001 001 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00
19 01 001 003 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00
01 00 000 002 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,100.00
19 01 001 003 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	17,992.00
01 00 000 016 000 215 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,750.00
19 01 001 002 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
19 01 001 003 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00
19 01 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	129,573.24
20 00 001 001 000 296 32-0101-0015 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	347,500.00
19 01 001 003 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	20,426.76
01 00 000 002 000 245 32-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00
14 01 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00
19 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00
19 01 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00
19 01 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	400,000.00
01 00 000 016 000 215 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,450.00
01 00 000 016 000 263 32-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00
Total ==>		1,823,992.00

DESCRIPCION: DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (EJECUCIÓN POA) TRANSFERENCIA PARA ASIGNARLE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A VARIOS RENGLONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA DIFERENTES PAGOS COMO GRUPOS ARTÍSTICOS, IMPUESTOS, EQUIPO DE OFICINA,

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM



FECHA DE APROBACION		
24	3	2022
DIA	MES	

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE SOLICITADO		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN					6	4	2022
						DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL		ACTA EXTRAORDINARIA:	6	4	2022	293		
			DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	AMPLIACION	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,600.00
01 00 000 016 000 215 31-0101-0009 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	750.00
01 00 000 010 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00
01 00 000 002 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,440.00
01 00 000 016 000 121 31-0101-0009 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00
Total ==>		12,290.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PARA ASIGNARLE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LOS SIGUIENTES RENGLONES DE FUNCIONAMIENTO: 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN, 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN, 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS Y 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN,

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto

Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM



FECHA DE APROBACION		
6	4	2022
DIA	MES	

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN

FECHA DE SOLICITADO

6 4 2022

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPALACTA
EXTRAORDINARIA:6 4 2022
DIA MES AÑO

No. DOCUMENTO

293

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA

DESCRIPCION DE LA CUENTA

MONTO

13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	4,900.00
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	700.00
16.02.20.01.00.31-0101-0009	Porcentaje Forestal INAB de Madera	2,250.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	4,440.00

Total ==> 12,290.00

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto
Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM

FECHA DE APROBACION

6 4 2022

MES AÑO