



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		88,500.00	0.00	850,000.00	938,500.00	229,961.00	0.00	708,539.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		88,500.00	0.00	850,000.00	938,500.00	229,961.00	0.00	708,539.00
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	59,961.00	0.00	28,539.00
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	59,956.00	0.00	28,044.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	59,956.00	0.00	28,044.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	58,575.00	0.00	17,425.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,381.00	0.00	10,619.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		953,500.00	0.00	3,283.53	956,783.53	387,545.91	105.00	569,342.62
11.02.00.00.00	TASAS		733,000.00	0.00	0.00	733,000.00	301,820.43	0.00	431,179.57
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		733,000.00	0.00	0.00	733,000.00	301,820.43	0.00	431,179.57
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	770.00	0.00	2,230.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		215,500.00	0.00	0.00	215,500.00	82,238.68	0.00	133,261.32
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		215,400.00	0.00	0.00	215,400.00	82,188.68	0.00	133,211.32
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	19,694.40	0.00	37,305.60
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	19,694.40	0.00	37,305.60
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,500.00	0.00	900.00
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	43,060.00	0.00	76,940.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	17,934.28	0.00	17,065.72
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	3,486.80	105.00	1,618.20
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,486.80	105.00	1,618.20
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,381.80	0.00	1,618.20
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	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	112,296.00	150.00	105,254.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		211,800.00	0.00	5,600.00	217,400.00	112,296.00	150.00	105,254.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		211,800.00	0.00	5,600.00	217,400.00	112,296.00	150.00	105,254.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	9,020.00	0.00	18,480.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	9,020.00	0.00	18,480.00
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	11,900.00	0.00	1,400.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,825.00	0.00	13,175.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,800.00	0.00	200.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	66,041.00	0.00	63,959.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,741.00	0.00	11,259.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	57,300.00	0.00	52,700.00
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	850.00	150.00	0.00
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	5,000.00	0.00	7,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	181,760.80	0.00	168,239.20
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	12,432.00	0.00	22,568.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agricolas		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	12,432.00	0.00	22,568.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	12,432.00	0.00	22,568.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	169,328.80	0.00	145,671.20
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	169,328.80	0.00	145,671.20
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	59,194.80	0.00	25,805.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	51,989.00	0.00	98,011.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,325.00	0.00	4,675.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,570.00	0.00	2,430.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,250.00	0.00	14,750.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		100,000.00	0.00	4,440.00	104,440.00	84,004.37	0.00	20,435.63
15.01.00.00.00	INTERESES		100,000.00	0.00	4,440.00	104,440.00	84,004.37	0.00	20,435.63
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	4,440.00	104,440.00	84,004.37	0.00	20,435.63
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	4,440.00	104,440.00	84,004.37	0.00	20,435.63
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,499,875.00	0.00	292,382.59	2,792,257.59	1,233,887.03	0.00	1,558,370.56
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,499,875.00	0.00	292,382.59	2,792,257.59	1,233,887.03	0.00	1,558,370.56
16.02.10.00.00	De la administración central		2,499,875.00	0.00	290,132.59	2,790,007.59	1,231,637.03	0.00	1,558,370.56
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	620,500.00	0.00	72,828.97	693,328.97	303,793.87	0.00	389,535.10
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	8,855.48	0.00	10,233.39
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	897,210.91	0.00	1,142,878.84
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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

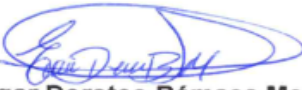
Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12,030,125.00	0.00	11,593,472.23	23,623,597.23	8,042,167.71	0.00	15,581,429.52
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		12,030,125.00	0.00	11,593,472.23	23,623,597.23	8,042,167.71	0.00	15,581,429.52
17.02.10.00.00	De la administración central		12,030,125.00	0.00	1,472,350.74	13,502,475.74	5,979,784.53	0.00	7,522,691.21
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	5,584,500.00	0.00	655,460.71	6,239,960.71	2,734,144.67	0.00	3,505,816.04
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	157,831.59	0.00	152,448.42
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	345,363.13	0.00	399,102.65
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	5,475,000.00	0.00	645,269.24	6,120,269.24	2,691,632.66	0.00	3,428,636.58
17.02.10.06.00	Inversión 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	10,121,121.49	10,121,121.49	2,062,383.18	0.00	8,058,738.31
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	10,121,121.49	10,121,121.49	2,062,383.18	0.00	8,058,738.31
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,921,121.49	2,921,121.49	623,043.18	0.00	2,298,078.31
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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.04	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	24,413,697.69	40,647,497.69	10,271,622.82	255.00	30,376,129.87


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: 30/04/2022

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										22,575.00	1,682,446.09	1,682,446.09	1,682,446.09		5,084,682.93	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										22,575.00	1,682,446.09	1,682,446.09	1,682,446.09		5,084,682.93	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										22,575.00	1,682,446.09	1,682,446.09	1,682,446.09		5,084,682.93	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00		278,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00		278,250.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	232,324.50	0.00	232,324.50	0.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	0.00	46,824.50	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										22,575.00	744,837.86	744,837.86	744,837.86		2,674,883.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										22,575.00	744,837.86	744,837.86	744,837.86		2,674,883.34	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	11,616.66	11,616.66	11,616.66	0.00	20,383.34	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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,810.00	0.00	28,810.00	0.00	11,727.54	11,727.54	11,727.54	0.00	17,082.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,606.00	12,000.00	55,606.00	0.00	51,001.50	51,001.50	51,001.50	0.00	4,604.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,800.50	17,800.50	17,800.50	0.00	67,199.50	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	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	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	8,154.36	8,154.36	8,154.36	0.00	15,845.64	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: 30/04/2022

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																
113	31-0151-0001		TELEFONIA			43,422.00	0.00	43,422.00	0.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	0.00	29,283.00	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	14,375.60	14,375.60	14,375.60	0.00	124.40	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	188.00	188.00	188.00	0.00	16,687.00	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	6,918.00	6,918.00	6,918.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	14,667.28	14,667.28	0.00	4,388.00	4,388.00	4,388.00	0.00	10,279.28	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	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	10,000.00	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	14,680.00	14,680.00	14,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	0.00	5,661.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	68,597.50	68,597.50	68,597.50	0.00	41,402.50	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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	7,068.00	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	4,555.00	4,555.00	4,555.00	0.00	445.00	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	18,543.00	39,166.06	39,166.06	39,166.06	0.00	44,275.34	0.00	0.00
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	40.00	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	2,911.00	2,911.00	2,911.00	0.00	89.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003		CEMENTO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
Renglon																		
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	0.00		152.00	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	238.00	238.00	238.00	0.00		1,575.87	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	6,082.00	6,082.00	6,082.00	0.00		3,918.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,731.00	3,731.00	3,731.00	0.00		1,269.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,831.50	3,831.50	3,831.50	0.00		6,168.50	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	19,922.03	19,922.03	19,922.03	0.00		77.97	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,660.00	11,660.00	11,660.00	0.00		340.00	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	140,105.85	140,105.85	140,105.85		343,522.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	140,105.85	140,105.85	140,105.85		343,522.15	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	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 21

Fecha: 10/05/2022

Hora: 15:16:28

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,328.00	0.00	24,328.00	0.00	8,055.85	8,055.85	8,055.85		0.00	16,272.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		0.00	15,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		0.00	13,250.00	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	145,088.34	145,088.34	145,088.34		398,488.66	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																	
000 SIN OBRA									0.00	145,088.34	145,088.34	145,088.34		398,488.66	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	2,000.00	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	61,600.00	61,600.00	61,600.00		0.00	22,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	8,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,650.00	2,000.00	34,650.00	0.00	11,450.54	11,450.54	11,450.54		0.00	23,199.46	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	9,620.00	9,620.00	9,620.00		0.00	17,980.00	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	10,397.80	10,397.80	10,397.80		0.00	19,602.20	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	520.00	520.00	520.00		0.00	1,980.00	0.00	0.00

200



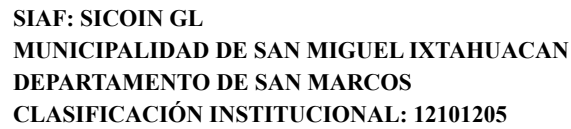
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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	113,625.75	113,625.75	113,625.75		298,502.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	113,625.75	113,625.75	113,625.75		298,502.25	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	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,328.00	0.00	24,328.00	0.00	7,735.75	7,735.75	7,735.75	0.00	16,592.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	15,550.00	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	39,924.25	39,924.25	39,924.25		126,626.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,924.25	39,924.25	39,924.25		126,626.72	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	4,200.00	52,200.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	458.97	5,580.97	0.00	1,819.25	1,819.25	1,819.25	0.00	3,761.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	420.00	5,220.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	3,515.00	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: 30/04/2022

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	
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	11,610.30	11,610.30	11,610.30		40,831.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	11,610.30	11,610.30	11,610.30		40,831.70	0.00	0.00	
000																	
022	21	0101	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	
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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	21	0101	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	31	0151	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	
008 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-									0.00	85,916.69	85,916.69	85,916.69		216,233.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	85,916.69	85,916.69	85,916.69		216,233.31	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	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
015	31	0151	0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
027	21	0101	0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	21	0101	0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	19,590.00	0.00	19,590.00	0.00	6,476.69	6,476.69	6,476.69	0.00	13,113.31	0.00	0.00	
055	31	0151	0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00	12,290.00	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</					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	0.00	3,468.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,250.00	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	53,500.40	53,500.40	53,500.40		196,941.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,500.40	53,500.40	53,500.40		196,941.60	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	2,561.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	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	16,020.00	16,020.00	16,020.00	0.00	15,980.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO									0.00	25,134.00	25,134.00	25,134.00		60,268.00	0.00	0.00
-UMGAR- Y -CUENCAS-																
000 SIN OBRA									0.00	25,134.00	25,134.00	25,134.00		60,268.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	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: 30/04/2022

Todos los programas

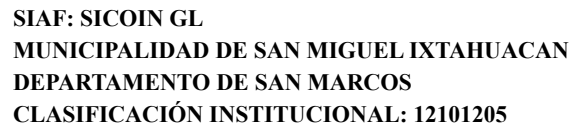
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		76,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		76,500.00	0.00	0.00	
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	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	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
013 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		72,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	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	
015 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	26,893.80	26,893.80	26,893.80		69,788.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	26,893.80	26,893.80	26,893.80		69,788.20	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	2,988.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00	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	17,105.00	17,105.00	17,105.00		32,628.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00		32,628.85	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	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	



Usuario: NORMIN

al: 30/04/2022

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200															
215	31-0101-0009	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			0.00	750.00	750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	350.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	350.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	50.00	0.00	0.00
263	32-0101-0003	ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	500.00	500.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	65.00	0.00	0.00
264	32-0101-0004	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	530.00	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 LOCAL -OMDEL-								0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		40,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		40,500.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								2,574.00	4,611,504.00	114,004.00	114,004.00		1,694,915.60	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 COMÚN			330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MUSHNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
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: 30/04/2022

[illegible]



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

Pagina: Página 11 de 21
Fecha: 10/05/2022
Hora: 15:16:28
R00814981.rpt

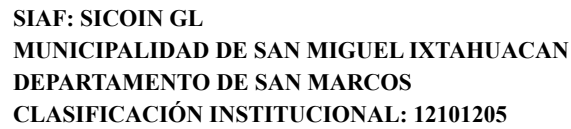
Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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	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									2,574.00	114,004.00	114,004.00	114,004.00		692,422.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,574.00	114,004.00	114,004.00	114,004.00		692,422.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	107,886.00	107,886.00	107,886.00	0.00	546,114.00	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	2,574.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	32,481.00	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	1,532,071.78	1,082,171.78	1,082,171.78		3,207,541.40	449,900.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	1,532,071.78	1,082,171.78	1,082,171.78		3,207,541.40	449,900.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	1,532,071.78	1,082,171.78	1,082,171.78		3,207,541.40	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: 30/04/2022

[illegible]



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

Página: Página 13 de 21

Fecha: 10/05/2022

Hora: 15:16:28

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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	259,712.60	259,712.60	259,712.60		1,417,441.40	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	259,712.60	259,712.60	259,712.60		1,417,441.40	0.00	0.00	
					000												
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	102,750.00	102,750.00	102,750.00	0.00	521,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0009				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	116,250.00	116,250.00	116,250.00	0.00	733,750.00	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	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	3,841.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00	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

Pagina: Página 14 de 21
Fecha: 10/05/2022
Hora: 15:16:28
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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																	
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	375,466.00	375,466.00	375,466.00		4,285,893.15	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	269,266.00	269,266.00	269,266.00		3,876,534.95	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	269,266.00	269,266.00	269,266.00		3,876,534.95	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: 10/05/2022

Hora: 15:16:28

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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	
001 APOYO SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN CALLES Y MERCADOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA																		
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	104,390.00	104,390.00	104,390.00	0.00	435,610.00	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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	184,500.00	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																		
000 SIN OBRA																		
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	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	67,750.00	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																		
000 SIN OBRA																		



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

Página: Página 16 de 21

Fecha: 10/05/2022

Hora: 15:16:28

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200											
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	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	129,573.24	129,573.24	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	100,673.24	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	106,200.00	106,200.00	106,200.00		409,358.20	0.00	0.00
	001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00		409,358.20	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	106,200.00	106,200.00	106,200.00		409,358.20	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00		409,358.20	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	337,821.00	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	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	71,537.20	0.00	0.00
	20	PROTECCIÓN 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
	21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							0.00	82,134.00	82,134.00	82,134.00		480,308.00	0.00	0.00
	05	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA							0.00	82,134.00	82,134.00	82,134.00		480,308.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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	82,134.00	82,134.00	82,134.00			480,308.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS								0.00	82,134.00	82,134.00	82,134.00			480,308.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	82,134.00	82,134.00	82,134.00			480,308.00	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	80,354.00	80,354.00	80,354.00	0.00	351,646.00	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	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	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	0.00	7,155.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIA Y VETERINARIA Y CASI EN 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	32-0101-0015						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	19,415.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA								1,230.00	7,453,910.93	2,056,730.93	2,056,730.93			8,311,644.81	5,397,180.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								1,230.00	7,453,910.93	2,056,730.93	2,056,730.93			8,311,644.81	5,397,180.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS Terciarios								1,230.00	7,453,910.93	2,056,730.93	2,056,730.93			8,311,644.81	5,397,180.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	6,810,000.00	1,412,820.00	1,412,820.00			4,400,800.00	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	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	0.00	900,000.00	0.00	0.00

**Usuario: NORMIN**

al: 30/04/2022

[illegible]



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

Página: Página 19 de 21

Fecha: 10/05/2022

Hora: 15:16:28

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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	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	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	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	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	0.00	600.00	899,400.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		766,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	766,000.00	766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,000.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL ZAPOTE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		766,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	766,000.00	766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA ESTANCIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	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	0.00	766,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA									1,230.00	643,910.93	643,910.93	643,910.93		3,910,844.81	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL, AÑO																	
2022, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA									1,230.00	643,910.93	643,910.93	643,910.93		3,910,844.81	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	645,600.00	0.00	645,600.00	0.00	130,950.00	130,950.00	130,950.00	0.00	514,650.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	7,469.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,000.00	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	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 SUPERVISION DE OBRAS	96,000.00	6,000.00	102,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	68,000.00	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	1,230.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00	0.00	19,620.00	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	



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

Página: Página 21 de 21

Fecha: 10/05/2022

Hora: 15:16:28

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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																
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00		182,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		182,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		182,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MÁRQUENSE -ADIMAM-									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
500																
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIA A INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	24,413,697.69	40,647,497.69	26,379.00	15,759,132.80	5,414,552.80	5,414,552.80	0.00	24,861,985.89	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 SOLICITADO		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN					11	4	2022
						DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO			
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 13-2022 PUNTO: SEXTO DE FECHA:	11	4	2022	50			
		DIA	MES	AÑO				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

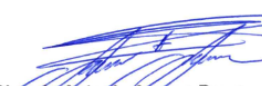
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 000 015 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	766,000.00
23 00 001 000 014 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	766,000.00
23 00 001 000 013 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	766,000.00
Total ==>		2,298,000.00

DESCRIPCION: DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (EJECUCIÓN POA) AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LOS PROYECTOS SIGUIENTES: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, SEGÚN CONVENIO NO. 011-LCVB-2022, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA ESTANCIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, SEGÚN CONVENIO NO. 012-LCVB-2022 Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL

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		
11	4	2022
DIA	MES	

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN

FECHA DE SOLICITADO

11 4 2022

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPALACTA: 13-2022 PUNTO:
SEXTO DE FECHA:

11

4

2022

DIA

MES

AÑO

No. DOCUMENTO

50

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA

DESCRIPCION DE LA CUENTA

MONTO

17.02.20.02.01.31-0101-0004

CODEDE IVA PAZ

2,298,000.00

Total ==>

2,298,000.00

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

11 4 2022

MES AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITADO		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN				21	4	2022
				DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 13-2022 PUNTO: SÉPTIMO DE FECHA:	20	4	2022	294		
		DIA	MES	AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 01 001 001 000 029 31-0151-0009 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	850,000.00
Total ==>		850,000.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTEL DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE MONTANA EXPLORADORA DE GUATEMALA, S.A. Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

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		
21	4	2022
DIA	MES	

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN

FECHA DE SOLICITADO

21	4	2022
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPALACTA: 13-2022 PUNTO:
SÉPTIMO DE FECHA:

20	4	2022
DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO

294

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA

DESCRIPCION DE LA CUENTA

MONTO

10.02.24.99.00.31-0151-0009

Explotaciones mineras otros

850,000.00

Total ==>

850,000.00

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

21	4	2022
	MES	AÑO