



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		80,000.00	0.00	850,000.00	930,000.00	54,106.00	0.00	875,894.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		80,000.00	0.00	850,000.00	930,000.00	54,106.00	0.00	875,894.00
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
10.02.24.00.00	Regalias		0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	54,106.00	0.00	25,894.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	54,106.00	0.00	25,894.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	54,106.00	0.00	25,894.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	54,106.00	0.00	15,894.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		962,100.00	0.00	3,283.53	965,383.53	353,600.16	0.00	611,783.37
11.02.00.00.00	TASAS		733,000.00	0.00	0.00	733,000.00	299,251.21	0.00	433,748.79
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		733,000.00	0.00	0.00	733,000.00	299,251.21	0.00	433,748.79
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	296,991.21	0.00	433,008.79
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,260.00	0.00	740.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		224,100.00	0.00	0.00	224,100.00	51,263.40	0.00	172,836.60
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		224,000.00	0.00	0.00	224,000.00	51,263.40	0.00	172,736.60
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	20,367.60	0.00	36,632.40
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	20,367.60	0.00	36,632.40
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	300.00	0.00	2,100.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salones Municipales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	700.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	24,730.80	0.00	95,269.20
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00	5,565.00	0.00	38,035.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,085.55	0.00	1,914.45
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,085.55	0.00	1,914.45
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,085.55	0.00	1,914.45
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	3,283.53
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		0.00	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	3,283.53
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	3,283.53
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	70,309.00	1,050.00	141,741.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	70,309.00	1,050.00	141,741.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	70,309.00	1,050.00	141,741.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,410.00	0.00	19,590.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,410.00	0.00	19,590.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,675.00	0.00	8,325.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	6,100.00	0.00	6,900.00
13.02.60.16.00	<b>Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>49,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,706.00</b>
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,994.00	0.00	16,006.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	45,300.00	0.00	64,700.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	80.00	0.00	420.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	2,100.00	0.00	8,400.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,600.00	0.00	7,400.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>373,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,000.00</b>	<b>156,674.40</b>	<b>0.00</b>	<b>216,325.60</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>9,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,150.00</b>
14.01.10.00.00	<b>Venta de insumos agrícolas</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>9,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,150.00</b>
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	9,850.00	0.00	30,150.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>333,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,000.00</b>	<b>146,824.40</b>	<b>0.00</b>	<b>186,175.60</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>333,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,000.00</b>	<b>146,824.40</b>	<b>0.00</b>	<b>186,175.60</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	77,979.40	0.00	22,020.60
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,785.00	0.00	123,215.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,565.00	0.00	4,435.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	11,595.00	0.00	21,405.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,900.00	0.00	15,100.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>123,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,580.00</b>	<b>37,981.44</b>	<b>0.00</b>	<b>85,598.56</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>123,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,580.00</b>	<b>37,981.44</b>	<b>0.00</b>	<b>85,598.56</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>123,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,580.00</b>	<b>37,981.44</b>	<b>0.00</b>	<b>85,598.56</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	123,580.00	0.00	0.00	123,580.00	37,981.44	0.00	85,598.56
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2,779,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351,713.81</b>	<b>3,130,713.81</b>	<b>743,582.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,387,131.43</b>
16.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>2,779,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351,713.81</b>	<b>3,130,713.81</b>	<b>743,582.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,387,131.43</b>
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	701,000.00	0.00	86,746.57	787,746.57	173,495.06	0.00	614,251.51
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,500.00	0.00	2,323.49	19,823.49	4,646.98	0.00	15,176.51
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,020,000.00	0.00	262,643.75	2,282,643.75	525,287.50	0.00	1,757,356.25
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	40,152.84	0.00	347.16
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>13,396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,563,835.96</b>	<b>17,959,835.96</b>	<b>3,963,649.65</b>	<b>0.00</b>	<b>13,996,186.31</b>
17.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>13,396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,563,835.96</b>	<b>17,959,835.96</b>	<b>3,963,649.65</b>	<b>0.00</b>	<b>13,996,186.31</b>
17.02.10.00.00	<b>Situado Constitucional Para Inversión</b>		<b>13,396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,690,141.46</b>	<b>15,086,141.46</b>	<b>3,473,990.15</b>	<b>0.00</b>	<b>11,612,151.31</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	6,309,000.00	0.00	780,719.11	7,089,719.11	1,561,455.50	0.00	5,528,263.61



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 28/02/2023


Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	250,000.00	0.00	30,875.14	280,875.14	61,750.28	0.00	219,124.86
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	682,500.00	0.00	90,615.96	773,115.96	181,231.92	0.00	591,884.04
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	6,060,000.00	0.00	787,931.25	6,847,931.25	1,575,862.50	0.00	5,272,068.75
17.02.10.06.00	Inversión								
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	93,689.95	0.00	810.05
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,873,694.50</b>	<b>2,873,694.50</b>	<b>489,659.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,384,035.00</b>
17.02.20.02.00	<b>DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,873,694.50</b>	<b>2,873,694.50</b>	<b>489,659.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,384,035.00</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	234,854.50	234,854.50	169,859.50	0.00	64,995.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	2,638,840.00	2,638,840.00	319,800.00	0.00	2,319,040.00
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,812,846.74</b>	<b>8,812,846.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,812,846.74</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,293,850.12</b>	<b>8,293,850.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,293,850.12</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,293,850.12</b>	<b>8,293,850.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,293,850.12</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,613.81</b>	<b>226,613.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,613.81</b>
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	125,033.12	125,033.12	0.00	0.00	125,033.12
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	101,580.69	101,580.69	0.00	0.00	101,580.69
23.01.10.02.00	<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,518.39</b>	<b>283,518.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,518.39</b>
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	161,829.07	161,829.07	0.00	0.00	161,829.07
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	53,083.11	53,083.11	0.00	0.00	53,083.11
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	60,962.86	60,962.86	0.00	0.00	60,962.86
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	7,293.35	7,293.35	0.00	0.00	7,293.35
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00
23.01.10.03.00	<b>Transferencias de Capital</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,783,717.92</b>	<b>7,783,717.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,783,717.92</b>
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	3,758,194.99	3,758,194.99	0.00	0.00	3,758,194.99
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	3,341,229.08	3,341,229.08	0.00	0.00	3,341,229.08
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	184,891.24	184,891.24	0.00	0.00	184,891.24
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	348,482.05	348,482.05	0.00	0.00	348,482.05
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	150,920.56	150,920.56	0.00	0.00	150,920.56
23.04.00.00.00	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,996.62</b>	<b>518,996.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,996.62</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	518,996.62	518,996.62	0.00	0.00	518,996.62
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	518,996.62	518,996.62	0.00	0.00	518,996.62
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	49,717.00	49,717.00	0.00	0.00	49,717.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	33,980.00	33,980.00	0.00	0.00	33,980.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	58,713.62	58,713.62	0.00	0.00	58,713.62
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	116,626.00	116,626.00	0.00	0.00	116,626.00
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	259,960.00	259,960.00	0.00	0.00	259,960.00
<b>TOTAL :</b>			<b>17,924,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,581,680.04</b>	<b>32,506,360.04</b>	<b>5,379,903.03</b>	<b>1,050.00</b>	<b>27,127,507.01</b>

  
Edgar Doroteo Bámaca Mejía  
Encargado de Presupuesto

  
Normin Antonio Arango Bravo  
Director de la DAFIM





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>790,284.88</b>	<b>790,284.88</b>	<b>790,284.88</b>		<b>4,443,833.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>790,284.88</b>	<b>790,284.88</b>	<b>790,284.88</b>		<b>4,443,833.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>790,284.88</b>	<b>790,284.88</b>	<b>790,284.88</b>		<b>4,443,833.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>92,750.00</b>	<b>92,750.00</b>	<b>92,750.00</b>		<b>473,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>92,750.00</b>	<b>92,750.00</b>	<b>92,750.00</b>		<b>473,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				225,659.20	0.00	225,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,659.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				245,340.80	0.00	245,340.80	0.00	92,750.00	92,750.00	92,750.00	0.00	152,590.80	0.00	0.00
<b>200</b>																	
279	32-0101-0003		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>276,331.60</b>	<b>276,331.60</b>	<b>276,331.60</b>		<b>1,153,548.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>276,331.60</b>	<b>276,331.60</b>	<b>276,331.60</b>		<b>1,153,548.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
029	29-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				28,494.00	0.00	28,494.00	0.00	6,268.63	6,268.63	6,268.63	0.00	22,225.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				43,306.00	0.00	43,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,306.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	33,387.00	33,387.00	33,387.00	0.00	52,213.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				38,850.50	0.00	38,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				38,850.50	0.00	38,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.50	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,633.46	19,633.46	19,633.46	0.00	10,366.54	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				30,889.90	0.00	30,889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,889.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	28,578.00	0.00	28,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,578.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	43,422.00	0.00	43,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,422.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	2,323.49	19,823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,823.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,293.35	7,293.35	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	5,118.35	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	21,167.40	21,167.40	21,167.40	0.00	5,832.60	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,690.32	4,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.32	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,054.75	51,054.75	0.00	20,344.00	20,344.00	20,344.00	0.00	30,710.75	0.00	0.00
211	32-0151-0007					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,889.87	13,889.87	0.00	13,281.04	13,281.04	13,281.04	0.00	608.83	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0005					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,083.11	9,083.11	0.00	4,725.07	4,725.07	4,725.07	0.00	4,358.04	0.00	0.00
262	32-0101-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,962.86	47,962.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,962.86	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,978.37	8,978.37	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	5,898.37	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	9,029.07	9,029.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,029.07	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	10,165.00	10,165.00	10,165.00	0.00	24,635.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	107,353.43	107,353.43	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	82,353.43	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,646.57	53,646.57	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	28,646.57	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>68,776.38</b>	<b>68,776.38</b>	<b>68,776.38</b>		<b>430,391.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>68,776.38</b>	<b>68,776.38</b>	<b>68,776.38</b>		<b>430,391.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,492.70	0.00	28,492.70	0.00	4,401.38	4,401.38	4,401.38	0.00	24,091.32	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00		
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,674.48</b>	<b>83,674.48</b>	<b>83,674.48</b>		<b>516,630.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>										<b>0.00</b>	<b>83,674.48</b>	<b>83,674.48</b>	<b>83,674.48</b>		<b>516,630.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,674.48</b>	<b>83,674.48</b>	<b>83,674.48</b>		<b>516,630.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,725.00	0.00	35,725.00	0.00	6,302.48	6,302.48	6,302.48	0.00	29,422.52	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,357.00	5,357.00	5,357.00	0.00	24,643.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	9,705.00	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		
<b>300</b>																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-</b>										<b>0.00</b>	<b>73,050.80</b>	<b>73,050.80</b>	<b>73,050.80</b>		<b>386,359.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,050.80</b>	<b>73,050.80</b>	<b>73,050.80</b>		<b>386,359.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,957.30	5,500.00	221,457.30	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	170,957.30	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,450.60	0.00	27,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,592.10	0.00	56,592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,592.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	4,694.80	4,694.80	4,694.80	0.00	27,315.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,956.00	10,956.00	10,956.00	0.00	14,044.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>										<b>0.00</b>	<b>32,270.66</b>	<b>32,270.66</b>	<b>32,270.66</b>		<b>189,300.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,270.66</b>	<b>32,270.66</b>	<b>32,270.66</b>		<b>189,300.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,051.40	0.00	10,051.40	0.00	1,017.27	1,017.27	1,017.27	0.00	9,034.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	953.39	953.39	953.39	0.00	8,466.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,859.79</b>	<b>10,859.79</b>	<b>10,859.79</b>		<b>118,662.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,859.79</b>	<b>10,859.79</b>	<b>10,859.79</b>		<b>118,662.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	60,000.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	1,218.14	1,218.14	1,218.14	0.00	3,903.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,141.65	1,141.65	1,141.65	0.00	3,658.35	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE AGUAY SANEAMIENTO -OMAS-</b>										<b>0.00</b>	<b>39,476.70</b>	<b>39,476.70</b>	<b>39,476.70</b>		<b>240,794.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,476.70</b>	<b>39,476.70</b>	<b>39,476.70</b>		<b>240,794.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	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	19,911.00	0.00	19,911.00	0.00	3,291.70	3,291.70	3,291.70	0.00	16,619.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	15,575.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>009 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,153.60</b>	<b>10,153.60</b>	<b>10,153.60</b>		<b>58,768.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,153.60</b>	<b>10,153.60</b>	<b>10,153.60</b>		<b>58,768.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	4,268.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	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	
<b>010 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>45,466.67</b>	<b>45,466.67</b>	<b>45,466.67</b>		<b>201,895.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,466.67</b>	<b>45,466.67</b>	<b>45,466.67</b>		<b>201,895.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	39,600.00	79,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	666.88	666.88	666.88	0.00	3,495.12	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	254.79	254.79	254.79	0.00	2,995.21	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,820.00	15,820.00	15,820.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>011 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES -UMGIRD-</b>										<b>0.00</b>	<b>12,567.00</b>	<b>12,567.00</b>	<b>12,567.00</b>		<b>72,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,567.00</b>	<b>12,567.00</b>	<b>12,567.00</b>		<b>72,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
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		
<b>012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>		<b>93,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>		<b>93,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00		
<b>013 ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>015 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,246.90</b>	<b>12,246.90</b>	<b>12,246.90</b>		<b>120,535.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,246.90</b>	<b>12,246.90</b>	<b>12,246.90</b>		<b>120,535.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	3,735.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	17,000.00	21,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	20,500.00	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
<b>016 VIVERO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>		<b>39,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>		<b>39,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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
<b>017 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL -OMDEL-</b>										<b>0.00</b>	<b>10,430.15</b>	<b>10,430.15</b>	<b>10,430.15</b>		<b>64,481.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,430.15</b>	<b>10,430.15</b>	<b>10,430.15</b>		<b>64,481.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
<b>018 OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>10,430.15</b>	<b>10,430.15</b>	<b>10,430.15</b>		<b>66,731.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,430.15</b>	<b>10,430.15</b>	<b>10,430.15</b>		<b>66,731.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS A AMAS DE CASA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,033,005.12</b>	<b>39,637.00</b>	<b>39,637.00</b>		<b>2,270,176.85</b>	<b>993,368.12</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>993,368.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,066,626.00</b>	<b>993,368.12</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>993,368.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,066,626.00</b>	<b>993,368.12</b>	<b>0.00</b>		



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

Página: Página 9 de 19  
 Fecha: 08/03/2023  
 Hora: 08:57:11  
 R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	993,368.12	0.00	0.00		1,066,626.00	993,368.12	0.00
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	91,681.25	0.00	0.00		0.00	91,681.25	0.00
SECTOR 1, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,681.25	91,681.25	0.00	91,681.25	0.00	0.00	0.00	0.00	91,681.25	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	120,643.12	0.00	0.00		0.00	120,643.12	0.00
PARAJE TUIYAXE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,643.12	120,643.12	0.00	120,643.12	0.00	0.00	0.00	0.00	120,643.12	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	81,243.75	0.00	0.00		0.00	81,243.75	0.00
SECTOR LOS PAZ TUHI CHILIB, ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,243.75	81,243.75	0.00	81,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	81,243.75	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	699,800.00	0.00	0.00		0.00	699,800.00	0.00
CASERIO LA LIMA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,800.00	699,800.00	0.00	699,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,800.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		116,626.00	0.00	0.00
(IMPLEMENTACION DE MEDIDORES) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
<b>300</b>																	
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
<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CASERIO MUSHNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
<b>300</b>																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (NIMCHIM) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	465,108.76	465,108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,108.76	0.00	0.00	
331	32-0101-0016					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,891.24	184,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,891.24	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	39,637.00	39,637.00	39,637.00		1,203,550.85	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	39,637.00	39,637.00	39,637.00		813,163.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, ANO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										0.00	39,637.00	39,637.00	39,637.00		813,163.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	39,637.00	39,637.00	39,637.00		813,163.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	712,800.00	0.00	712,800.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	689,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,537.00	16,537.00	16,537.00	0.00	3,463.00	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	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LA TERMINAL, CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,387.85	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,387.85	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL)</b>																			
<b>SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>																			
<b>300</b>																			
332	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>																			
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>																			
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																			
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA REGIONAL MINERVA, CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>																			
<b>300</b>																			
332	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	922,000.00	922,000.00	0.00	874,500.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	874,500.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
022	22-0101	0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101	0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101	0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151	0009				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	32-0151	0007				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,690.82	87,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,690.82	0.00	0.00	
051	22-0101	0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00		5,415.22	0.00	0.00	
055	22-0101	0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00		5,075.00	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	
<b>100</b>																			
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	
<b>200</b>																			
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CASERIO UYUMAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCOLAR (TECHADO) CASERIO EL ARENAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										9,382.06	338,635.00	338,635.00	338,635.00		2,738,542.94	0.00	0.00
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	248,585.00	248,585.00	248,585.00		660,000.00	0.00	0.00
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	248,585.00	248,585.00	248,585.00		660,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	248,585.00	248,585.00	248,585.00		660,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL, ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>					0.00	128,785.00	128,785.00	128,785.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	128,785.00	128,785.00	0.00	128,785.00	128,785.00	128,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL CASERIO IXCAIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>					0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				9,382.06	90,050.00	90,050.00	90,050.00		2,078,542.94	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				9,382.06	90,050.00	90,050.00	90,050.00		2,078,542.94	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS EN EL AREA URBANA Y RURAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				9,382.06	0.00	0.00	0.00		390,617.94	0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				9,382.06	0.00	0.00	0.00		390,617.94	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,432.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	3,646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36,353.60	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	2,382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	57,617.34	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,625.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		370,450.00	0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		370,450.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	137,850.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,000.00	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	
<b>003 APOYO SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN CALLES Y MERCADOS, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>561,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>561,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>		<b>756,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>		<b>756,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	783,975.00	0.00	783,975.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	756,475.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>		<b>490,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>		<b>490,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>		<b>490,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>		<b>490,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>		<b>490,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	435,600.00	0.00	435,600.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA DE 1 a 4 C.A.F.B.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	2,940,265.18	571,365.18	571,365.18		11,637,281.35	2,368,900.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	2,940,265.18	571,365.18	571,365.18		11,637,281.35	2,368,900.00	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	2,940,265.18	571,365.18	571,365.18		11,637,281.35	2,368,900.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	2,368,900.00	0.00	0.00		8,401,180.49	2,368,900.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZATLA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PITO PLAN SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA REFORMA, CASERIO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>899,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>899,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,900.00	899,900.00	0.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,900.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>899,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>899,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,200.00	899,200.00	0.00	899,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,200.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>399,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>399,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,900.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>169,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>169,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,920.00	135,920.00	0.00	135,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,920.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,980.00	33,980.00	0.00	33,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,980.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II LOS VELASQUEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE DEL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,001,180.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	787,931.25	787,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,931.25	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	775,719.11	775,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,719.11	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,615.96	90,615.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,615.96	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,875.14	30,875.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,875.14	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	419,918.71	419,918.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,918.71	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,120.32	896,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,120.32	0.00	0.00
<b>001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>229,605.18</b>	<b>229,605.18</b>	<b>229,605.18</b>		<b>3,236,100.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>229,605.18</b>	<b>229,605.18</b>	<b>229,605.18</b>		<b>3,236,100.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,083.28	11,083.28	11,083.28	0.00	72,916.72	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	693,600.00	0.00	693,600.00	0.00	39,650.00	39,650.00	39,650.00	0.00	653,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,216.10	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
					<b>100</b>											
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	83,375.00	83,375.00	83,375.00	0.00	166,625.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
167	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	262,822.48	262,822.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,822.48	0.00	0.00
167	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,920.56	150,920.56	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,920.56	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	682,500.00	0.00	682,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	257,250.00	0.00	0.00
						<b>002 RESTAURACION CAMINO RURAL DE CASERIO TIERRA BLANCA MUBILA PARAJE LOMA LINDA, ALDEA SAN JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>341,760.00</b>	<b>341,760.00</b>	<b>341,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>341,760.00</b>	<b>341,760.00</b>	<b>341,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	341,760.00	341,760.00	0.00	341,760.00	341,760.00	341,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>002 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MÁRQUENSE -ADIMAM-</b>				<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Página: Página 19 de 19  
 Fecha: 08/03/2023  
 Hora: 08:57:11  
 R00814981.rpt

Usuario: NORMIN


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>500</b>																	
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIA A INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>17,924,680.00</b>	<b>14,581,680.04</b>	<b>32,506,360.04</b>	<b>9,382.06</b>	<b>6,098,461.96</b>	<b>1,861,693.84</b>	<b>1,861,693.84</b>	<b>0.00</b>	<b>26,398,516.02</b>	<b>4,236,768.12</b>	<b>0.00</b>	

  
 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				9	2	2023
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 02-2023 PUNTO: DECIMO PRIMERO DE	9	2	2023	313		
		DÍA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS


CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,293.35
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,054.75
01 00 000 002 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,800.00
01 00 000 010 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00
01 00 000 002 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,083.11
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00
01 00 000 002 000 274 32-0101-0003 00	CEMENTO	5,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00
01 00 000 001 000 279 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,978.37
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00
01 00 000 008 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00
01 00 000 016 000 263 32-0101-0003 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00
01 00 000 016 000 263 32-0101-0012 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	350.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00
01 00 000 004 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
01 00 000 008 000 269 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00
01 00 000 010 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,889.87
01 00 000 002 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
01 00 000 002 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	9,029.07
01 00 000 004 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00
01 00 000 010 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00
01 00 000 002 000 253 32-0101-0005 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
01 00 000 002 000 253 32-0101-0004 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0005 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,962.86
01 00 000 002 000 286 32-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00
01 00 000 016 000 264 32-0101-0004 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		422,441.38



**DESCRIPCION:** AMPLIACIÓN DE SALDOS DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DE FUNCIONAMIENTO

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		
9	2	2023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN

FECHA DE SOLICITADO

9 2 2023

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

ACUERDO DE CONCEJO  
MUNICIPAL

No. DOCUMENTO

ACTA: 02-2023 PUNTO:  
DECIMO PRIMERO DE

FECHA DE CREACIÓN

9 2 2023

DIA MES AÑO

No. DOCUMENTO

**313**

CLASE DE MODIFICACION:

**AMPLIACION**


MODIFICA:

**EGRESOS****INGRESOS****X****CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	125,033.12
23.01.10.02.11.32-0101-0012	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	350.00
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	161,829.07
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	53,083.11
23.01.10.02.03.32-0101-0005	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	60,962.86
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	7,293.35
23.01.10.01.07.32-0151-0007	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	13,889.87
<b>Total ==&gt;</b>		<b>422,441.38</b>

**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

9 2 2023

DIA MES AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITADO		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN				15	2	2023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 04-2023 PUNTO: DECIMO DE FECHA:	15	2	2023	314		
		DIA	MES	AÑO			

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	107,353.43
01 00 000 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,200.00
23 00 001 000 016 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,615.96
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,690.32
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,646.57
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	600.00
01 00 000 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00
01 00 000 010 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00
01 00 000 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,323.49
23 00 001 000 016 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	775,719.11
23 00 001 000 016 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,875.14
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	550.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00
01 00 000 015 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	500.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250.00
23 00 001 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	787,931.25
<b>Total ==&gt;</b>		<b>2,041,855.27</b>

**DESCRIPCION:** AMPLIACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL APORTE DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

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		
15	2	2023
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN

FECHA DE SOLICITADO

15 2 2023

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

ACUERDO DE CONCEJO  
MUNICIPAL

No. DOCUMENTO

ACTA: 04-2023 PUNTO:  
DECIMO DE FECHA:

FECHA DE CREACIÓN

15 2 2023  
DIA MES AÑO

No. DOCUMENTO

314

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	2,323.49
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	787,931.25
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	86,746.57
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	90,615.96
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio;n	780,719.11
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	262,643.75
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	30,875.14
<b>Total ==&gt;</b>		<b>2,041,855.27</b>

## DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:



Edgar Doroteo Bámaca Mejía  
Encargado de Presupuesto



Norman Antonio Arango Bravo  
Director de la DAFIM



FECHA DE APROBACION

15 2 2023

DIA MES AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITADO		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN				2	3	2023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 08-2023 PUNTO: SEPTIMO DE FECHA:	2	3	2023	315		
		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
<b>Total ==&gt;</b>		<b>850,000.00</b>

**DESCRIPCION:** AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, 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		
2	3	2023
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN

FECHA DE SOLICITADO

2 3 2023

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

ACUERDO DE CONCEJO  
MUNICIPALACTA: 08-2023 PUNTO:  
SEPTIMO DE FECHA:2 3 2023  
DIA MES AÑO

No. DOCUMENTO

315

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 ==&gt;

850,000.00


## DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION

2 3 2023

DIA MES AÑO

  
 Edgar Doroteo Bámaca Mejía  
 Encargado de Presupuesto

  
 Normin Antonio Arango Bravo  
 Director de la DAFIM
 