

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITADO		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN				6	6	2023
				DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 21-2023 PUNTO: CUARTO DE FECHA:	6	6	2023	62		
		DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 01 001 000 009 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00
14 01 001 000 005 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00
14 01 001 000 008 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00
14 01 001 000 006 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00
14 01 001 000 010 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,078,987.00
14 01 001 000 007 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00
14 01 001 000 011 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00
14 01 001 000 004 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	643,605.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>4,922,592.00</b>

**DESCRIPCION:** DOCUMENTO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA (EJECUCION POA) AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LOS PROYECTOS SIGUIENTES: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICAMPANA, SEGÚN CONVENIO NO. 076-JLVL-2023, AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELEN CANCELA, SEGÚN CONVENIO NO. 077-JLVL-2023, AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO KIAQJUL, SEGÚN CONVENIO NO. 078-JLVL-2023, AMPLIACIÓN ESCUELA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

  
Edgar Doroteo Bámaca Mejía  
Encargado de Presupuesto

  
Normin Antonio Arango Bravo  
Director de la DAFIM



FECHA DE APROBACION

6	6	2023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN

FECHA DE SOLICITADO

6 6 2023

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

ACUERDO DE CONCEJO  
MUNICIPALACTA: 21-2023 PUNTO:  
CUARTO DE FECHA:6 6 2023  
DIA MES AÑO

No. DOCUMENTO

**62**

CLASE DE MODIFICACION:

**AMPLIACION**

MODIFICA:

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

CUENTA

DESCRIPCION DE LA CUENTA

MONTO

17.02.20.02.01.31-0101-0004

CODEDE IVA PAZ

4,922,592.00


**Total ==>****4,922,592.00****DESCRIPCION:**

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION

6 6 2023

DIA MES AÑO

  
 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	8	6	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 21-2023 PUNTO: SEPTIMO DE FECHA:	8	6	2023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
319				

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


**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,901.41
01 00 000 002 000 262 29-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,098.59
01 00 000 016 000 268 31-0101-0009 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,250.00
<b>Total ==&gt;</b>		<b>62,250.00</b>

**DESCRIPCION:** AMPLIACIÓN PARA ASIGNARLE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A RENGLONES DE FUNCIONAMIENTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C Y 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA DIFERENTES PAGOS

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		
8	6	2023
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN

FECHA DE SOLICITADO

8 6 2023

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

No. DOCUMENTO

ACUERDO DE CONCEJO  
MUNICIPALACTA: 21-2023 PUNTO:  
SEPTIMO DE FECHA:8 6 2023  
DIA MES AÑO

319

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS


X

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	3,000.00
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	1,000.00
16.02.10.06.00.29-0101-0001	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	25,098.59
16.02.20.01.00.31-0101-0009	Porcentaje Forestal INAB de Madera	2,250.00
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	5,000.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	10,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado p;blico	15,901.41
<b>Total ==&gt;</b>		<b>62,250.00</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

8 6 2023

DIA MES AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN				8	6	2023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 21-2023 PUNTO: OCTAVO DE FECHA:	8	6	2023	320		
		DIA	MES	AÑO			

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 02 001 004 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-227,800.00
<b>Total ==&gt;</b>		-227,800.00


## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,800.00
11 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00
19 02 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00
<b>Total ==&gt;</b>		227,800.00

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA PARA ASIGNARLE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A VARIOS RENGLONES DE INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y REAJUSTE DE PRESUPUESTO POR EL COSTO OFICAL ESTIMADO PARA EL EVENTO: ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL PROYECTO: APOYO DOTACION INSUMOS A AMAS DE

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		
8	6	2023
DIA	MES	AÑO



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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	450,199.00	0.00	479,801.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		80,000.00	0.00	850,000.00	930,000.00	450,199.00	0.00	479,801.00
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	382,500.00	0.00	467,500.00
10.02.24.00.00	Regalias		0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	382,500.00	0.00	467,500.00
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	382,500.00	0.00	467,500.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	67,699.00	0.00	12,301.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	67,699.00	0.00	12,301.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	67,699.00	0.00	12,301.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	64,066.00	0.00	5,934.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,633.00	0.00	6,367.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		962,100.00	0.00	31,184.94	993,284.94	848,667.08	0.00	144,617.86
11.02.00.00.00	TASAS		733,000.00	0.00	25,901.41	758,901.41	707,484.62	0.00	51,416.79
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		733,000.00	0.00	25,901.41	758,901.41	707,484.62	0.00	51,416.79
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	730,000.00	0.00	15,901.41	745,901.41	697,559.62	0.00	48,341.79
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	10,000.00	13,000.00	9,925.00	0.00	3,075.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		224,100.00	0.00	0.00	224,100.00	135,120.76	0.00	88,979.24
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		224,000.00	0.00	0.00	224,000.00	135,120.76	0.00	88,879.24
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	50,950.80	0.00	6,049.20
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	50,950.80	0.00	6,049.20
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,800.00	0.00	600.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	900.00	0.00	100.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	72,454.96	0.00	47,545.04
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00	9,015.00	0.00	34,585.00
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	2,000.00	7,000.00	6,061.70	0.00	938.30
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00	6,061.70	0.00	938.30
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00	6,061.70	0.00	938.30
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	9,000.00	220,000.00	201,990.00	32,200.00	50,210.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		211,000.00	0.00	9,000.00	220,000.00	201,990.00	32,200.00	50,210.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		211,000.00	0.00	9,000.00	220,000.00	201,990.00	32,200.00	50,210.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/06/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.00	<b>Certificaciones - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>12,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,205.00</b>
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,795.00	0.00	12,205.00
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	12,000.00	0.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,400.00	0.00	6,600.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	13,000.00	0.00	5,000.00	18,000.00	16,900.00	0.00	1,100.00
13.02.60.16.00	<b>Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>104,145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,855.00</b>
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,213.00	0.00	11,787.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	95,932.00	0.00	14,068.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	300.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	3,950.00	0.00	50.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	42,700.00	32,200.00	0.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,900.00	0.00	4,100.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>373,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>428,000.00</b>	<b>381,084.95</b>	<b>24,016.20</b>	<b>70,931.25</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>42,361.00</b>	<b>2,361.00</b>	<b>0.00</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>42,361.00</b>	<b>2,361.00</b>	<b>0.00</b>
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	42,361.00	2,361.00	0.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>333,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>388,000.00</b>	<b>338,723.95</b>	<b>21,655.20</b>	<b>70,931.25</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>333,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>388,000.00</b>	<b>338,723.95</b>	<b>21,655.20</b>	<b>70,931.25</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	45,000.00	145,000.00	157,810.20	12,810.20	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	91,406.50	0.00	58,593.50
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	38,845.00	8,845.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	24,600.00	0.00	8,400.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,062.25	0.00	3,937.75
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>123,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,950.00</b>	<b>142,530.00</b>	<b>121,446.27</b>	<b>0.00</b>	<b>21,083.73</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>123,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,950.00</b>	<b>142,530.00</b>	<b>121,446.27</b>	<b>0.00</b>	<b>21,083.73</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>123,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,950.00</b>	<b>142,530.00</b>	<b>121,446.27</b>	<b>0.00</b>	<b>21,083.73</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	123,580.00	0.00	18,950.00	142,530.00	121,446.27	0.00	21,083.73
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2,779,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,062.40</b>	<b>3,158,062.40</b>	<b>2,185,959.79</b>	<b>18,087.26</b>	<b>990,189.87</b>
16.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>2,779,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,062.40</b>	<b>3,158,062.40</b>	<b>2,185,959.79</b>	<b>18,087.26</b>	<b>990,189.87</b>
16.02.10.00.00	<b>Situado Constitucional para Funcionamiento</b>		<b>2,779,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,812.40</b>	<b>3,155,812.40</b>	<b>2,183,709.79</b>	<b>18,087.26</b>	<b>990,189.87</b>
16.02.10.01.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	22-0101-0001	701,000.00	0.00	86,746.57	787,746.57	527,334.70	0.00	260,411.87
16.02.10.04.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	29-0101-0002	17,500.00	0.00	2,323.49	19,823.49	13,940.94	0.00	5,882.55
16.02.10.05.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	21-0101-0001	2,020,000.00	0.00	262,643.75	2,282,643.75	1,558,748.30	0.00	723,895.45
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	40,500.00	0.00	25,098.59	65,598.59	83,685.85	18,087.26	0.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/06/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13,396,000.00	0.00	13,131,427.96	26,527,427.96	11,844,995.17	100,766.99	14,783,199.78
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		13,396,000.00	0.00	13,131,427.96	26,527,427.96	11,844,995.17	100,766.99	14,783,199.78
17.02.10.00.00	De la administración central		13,396,000.00	0.00	1,690,141.46	15,086,141.46	10,346,470.67	100,766.99	4,840,437.78
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	4,746,012.18	0.00	2,343,706.93
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	250,000.00	0.00	30,875.14	280,875.14	185,250.84	0.00	95,624.30
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	682,500.00	0.00	90,615.96	773,115.96	543,695.76	0.00	229,420.20
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,060,000.00	0.00	787,931.25	6,847,931.25	4,676,244.90	0.00	2,171,686.35
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversión	29-0101-0001	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	195,266.99	100,766.99	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	11,441,286.50	11,441,286.50	1,498,524.50	0.00	9,942,762.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	11,441,286.50	11,441,286.50	1,498,524.50	0.00	9,942,762.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,802,446.50	8,802,446.50	723,854.50	0.00	8,078,592.00
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	774,670.00	0.00	1,864,170.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,812,846.74	8,812,846.74	0.00	0.00	8,812,846.74
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	8,293,850.12	8,293,850.12	0.00	0.00	8,293,850.12
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	8,293,850.12	8,293,850.12	0.00	0.00	8,293,850.12
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	226,613.81	226,613.81	0.00	0.00	226,613.81
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	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	283,518.39	283,518.39	0.00	0.00	283,518.39
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 Circulación de Vehículos	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	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	7,783,717.92	7,783,717.92	0.00	0.00	7,783,717.92





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/06/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.01.	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>
23.04.40.00.00	<b>Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo</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>
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		<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>
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>23,287,472.04</b>	<b>41,212,152.04</b>	<b>16,034,342.26</b>	<b>175,070.45</b>	<b>25,352,880.23</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: 30/06/2023

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>2,542,216.51</b>	<b>2,542,216.51</b>	<b>2,542,216.51</b>		<b>2,830,102.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,542,216.51</b>	<b>2,542,216.51</b>	<b>2,542,216.51</b>		<b>2,830,102.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,542,216.51</b>	<b>2,542,216.51</b>	<b>2,542,216.51</b>		<b>2,830,102.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>278,250.00</b>	<b>278,250.00</b>	<b>278,250.00</b>		<b>246,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>278,250.00</b>	<b>278,250.00</b>	<b>278,250.00</b>		<b>246,450.00</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	66,250.00	66,250.00	66,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	245,340.80	-31,800.00	213,540.80	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	1,540.80	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
279	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>763,941.93</b>	<b>763,941.93</b>	<b>763,941.93</b>		<b>701,937.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>763,941.93</b>	<b>763,941.93</b>	<b>763,941.93</b>		<b>701,937.69</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	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	1,750.00	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	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,494.00	0.00	28,494.00	0.00	15,764.95	15,764.95	15,764.95	0.00	12,729.05	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	14,756.00	14,756.00	14,756.00	0.00	70,244.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	82,555.00	82,555.00	82,555.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					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	
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	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	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	29,245.42	29,245.42	29,245.42	0.00	754.58	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	25,648.25	25,648.25	25,648.25	0.00	5,241.65	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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	
Renglon																		
113	22-0101-0001					TELEFONIA	28,578.00	0.00	28,578.00	0.00	6,852.00	6,852.00	6,852.00	0.00	21,726.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	43,422.00	0.00	43,422.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	0.00	27,547.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	5,899.60	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00	7,032.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,293.35	7,293.35	0.00	7,065.00	7,065.00	7,065.00	0.00	228.35	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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 ARTISTICAS 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	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	0.00	447.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,447.35	26,447.35	26,447.35	0.00	552.65	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,690.32	4,690.32	0.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	0.00	108.32	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,466.37	16,466.37	16,466.37	0.00	3,533.63	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,054.75	51,054.75	0.00	48,998.27	48,998.27	48,998.27	0.00	2,056.48	0.00	0.00	
211	32-0151-0007					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,889.87	13,889.87	0.00	13,889.87	13,889.87	13,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMATICOS	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 NEUMATICOS	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 NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,098.59	25,098.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,098.59	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38,901.41	38,901.41	0.00	26,151.24	26,151.24	26,151.24	0.00	12,750.17	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,083.11	9,083.11	0.00	7,414.23	7,414.23	7,414.23	0.00	1,668.88	0.00	0.00	
262	32-0101-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,962.86	47,962.86	0.00	42,851.21	42,851.21	42,851.21	0.00	5,111.65	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,978.37	8,978.37	0.00	8,978.37	8,978.37	8,978.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, 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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVIDORES Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,029.07	9,029.07	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	6,474.07	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,353.43	26,353.43	0.00	26,353.43	26,353.43	26,353.43	0.00		0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,646.57	53,646.57	0.00	53,646.57	53,646.57	53,646.57	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>214,272.70</b>	<b>214,272.70</b>	<b>214,272.70</b>		<b>284,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>214,272.70</b>	<b>214,272.70</b>	<b>214,272.70</b>		<b>284,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,492.70	0.00	28,492.70	0.00	13,897.70	13,897.70	13,897.70	0.00		14,595.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00	0.00		13,675.00	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	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00		0.00	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 INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>										<b>0.00</b>	<b>283,623.38</b>	<b>283,623.38</b>	<b>283,623.38</b>		<b>316,681.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>283,623.38</b>	<b>283,623.38</b>	<b>283,623.38</b>		<b>316,681.62</b>	<b>0.00</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	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00		800.00	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	32,373.17	32,373.17	32,373.17	0.00		67,626.83	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,725.00	0.00	35,725.00	0.00	19,680.73	19,680.73	19,680.73	0.00		16,044.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	16,390.00	16,390.00	16,390.00	0.00		17,090.00	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	17,906.30	17,906.30	17,906.30	0.00		12,093.70	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00		1,760.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,646.00	18,646.00	18,646.00	0.00		1,354.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	9,408.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,410.18	9,410.18	9,410.18	0.00	589.82	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	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-</b>										<b>0.00</b>	<b>201,134.20</b>	<b>201,134.20</b>	<b>201,134.20</b>		<b>258,275.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>201,134.20</b>	<b>201,134.20</b>	<b>201,134.20</b>		<b>258,275.80</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	152,500.00	152,500.00	152,500.00	0.00	68,957.30	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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	15,578.20	15,578.20	15,578.20	0.00	16,431.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	15,400.00	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>112,511.06</b>	<b>112,511.06</b>	<b>112,511.06</b>		<b>128,010.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>112,511.06</b>	<b>112,511.06</b>	<b>112,511.06</b>		<b>128,010.34</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	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,051.40	0.00	10,051.40	0.00	4,367.67	4,367.67	4,367.67	0.00	5,683.73	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	4,093.39	4,093.39	4,093.39	0.00	5,326.61	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
						<b>200</b>											
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	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>91,166.99</b>	<b>91,166.99</b>	<b>91,166.99</b>		<b>38,355.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>91,166.99</b>	<b>91,166.99</b>	<b>91,166.99</b>		<b>38,355.01</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	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	2,925.34	2,925.34	2,925.34	0.00	2,196.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,741.65	2,741.65	2,741.65	0.00	2,058.35	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 AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-</b>				<b>0.00</b>	<b>118,533.46</b>	<b>118,533.46</b>	<b>118,533.46</b>		<b>161,737.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>118,533.46</b>	<b>118,533.46</b>	<b>118,533.46</b>		<b>161,737.54</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	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,911.00	0.00	19,911.00	0.00	9,928.46	9,928.46	9,928.46	0.00	9,982.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	0.00	9,355.00	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>30,460.80</b>	<b>30,460.80</b>	<b>30,460.80</b>		<b>38,461.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,460.80</b>	<b>30,460.80</b>	<b>30,460.80</b>		<b>38,461.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		0.00	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	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	2,561.20	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	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	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	0.00	
<b>010 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>209,978.79</b>	<b>209,978.79</b>	<b>209,978.79</b>		<b>160,183.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>209,978.79</b>	<b>209,978.79</b>	<b>209,978.79</b>		<b>160,183.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	39,600.00	79,200.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	0.00	2,108.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,975.00	0.00	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	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	0.00	
<b>100</b>																			
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00	0.00	16,775.00	0.00	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	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	600.00	0.00	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	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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>011 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES -UMGIRD-</b>											<b>0.00</b>	<b>37,701.00</b>	<b>37,701.00</b>	<b>37,701.00</b>		<b>47,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>37,701.00</b>	<b>37,701.00</b>	<b>37,701.00</b>		<b>47,701.00</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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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>42,500.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>59,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>59,500.00</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	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
<b>013 ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL</b>											<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>64,000.00</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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	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>43,340.70</b>	<b>43,340.70</b>	<b>43,340.70</b>	<b>89,441.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>43,340.70</b>	<b>43,340.70</b>	<b>43,340.70</b>	<b>89,441.30</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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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																		
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	2,240.70	2,240.70	2,240.70	0.00	2,241.30	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	17,000.00	21,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	19,100.00	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>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>		<b>28,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>		<b>28,700.00</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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,300.00	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	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
<b>017 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>33,150.75</b>	<b>33,150.75</b>	<b>33,150.75</b>		<b>41,761.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOCAL -OMDEL-</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,150.75</b>	<b>33,150.75</b>	<b>33,150.75</b>		<b>41,761.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	2,400.75	2,400.75	2,400.75	0.00	3,361.25	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,150.00	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>33,150.75</b>	<b>33,150.75</b>	<b>33,150.75</b>		<b>44,011.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,150.75</b>	<b>33,150.75</b>	<b>33,150.75</b>		<b>44,011.25</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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	2,400.75	2,400.75	2,400.75	0.00	3,361.25	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,150.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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
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>1,425,000.00</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>1,425,000.00</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>1,425,000.00</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>1,425,000.00</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>1,425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				250,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	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>792.00</b>	<b>1,242,799.12</b>	<b>1,111,586.62</b>	<b>1,111,586.62</b>	<b>2,059,590.85</b>	<b>131,212.50</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>862,155.62</b>	<b>862,155.62</b>	<b>1,066,626.00</b>	<b>131,212.50</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>862,155.62</b>	<b>862,155.62</b>	<b>1,066,626.00</b>	<b>131,212.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>993,368.12</b>	<b>862,155.62</b>	<b>862,155.62</b>	<b>1,066,626.00</b>	<b>131,212.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>91,681.25</b>	<b>91,681.25</b>	<b>91,681.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	91,681.25	91,681.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUIYAXE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>120,643.12</b>	<b>120,643.12</b>	<b>120,643.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	120,643.12	120,643.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS PAZ TUHI CHILIB, ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>81,243.75</b>	<b>81,243.75</b>	<b>81,243.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	81,243.75	81,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				0.00	699,800.00	568,587.50	568,587.50		0.00	131,212.50	0.00
						<b>CASERIO LA LIMA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>											
						<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	568,587.50	568,587.50	0.00	0.00	131,212.50	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACION DE MEDIDORES) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		116,626.00	0.00	0.00
						<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 CASERIO MUSHNAN, 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>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>				792.00	249,431.00	249,431.00	249,431.00		992,964.85	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				792.00	249,431.00	249,431.00	249,431.00		602,577.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				792.00	249,431.00	249,431.00	249,431.00		602,577.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				792.00	249,431.00	249,431.00	249,431.00		602,577.00	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	184,414.00	184,414.00	184,414.00	0.00	528,386.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	32-0101-0015					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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>200</b>																			
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	0.00	27,270.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	792.00	16,537.00	16,537.00	16,537.00	0.00	2,671.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LA TERMINAL, 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>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,387.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,387.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,387.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,728.28	4,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,728.28	0.00	0.00		
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	85,659.57	85,659.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,659.57	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,404,161.40</b>	<b>879,461.40</b>	<b>879,461.40</b>		<b>7,115,783.42</b>	<b>524,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,404,161.40</b>	<b>879,461.40</b>	<b>879,461.40</b>		<b>7,115,783.42</b>	<b>524,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>1,404,161.40</b>	<b>879,461.40</b>	<b>879,461.40</b>		<b>7,115,783.42</b>	<b>524,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>874,500.00</b>	<b>349,800.00</b>	<b>349,800.00</b>		<b>6,170,092.00</b>	<b>524,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA REGIONAL MINERVA, CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>874,500.00</b>	<b>349,800.00</b>	<b>349,800.00</b>		<b>47,500.00</b>	<b>524,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	922,000.00	922,000.00	0.00	874,500.00	349,800.00	349,800.00	0.00	47,500.00	524,700.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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	
Renglon																		
						<b>002</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIMBATZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZALE, 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>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>643,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	643,605.00	643,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,605.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELEN CANCELTA, 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>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KIAQJUL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, 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>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, 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>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	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: 30/06/2023

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>009</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>														<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (INEB) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>														<b>1,078,987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,078,987.00	1,078,987.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,987.00	0.00	0.00	
	<b>011</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>														<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>														<b>945,691.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
		<b>000</b>																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,500.00	0.00	337,500.00		0.00	126,562.50	126,562.50	126,562.50	126,562.50	0.00	0.00	0.00	210,937.50	0.00	0.00	
029	31-0151-0009	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	850,000.00	850,000.00		0.00	265,625.00	265,625.00	265,625.00	265,625.00	0.00	0.00	0.00	584,375.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0007	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,690.82	87,690.82		0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00	59,565.82	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00		0.00	1,733.90	1,733.90	1,733.90	1,733.90	0.00	0.00	0.00	4,028.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	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	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	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	44,990.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	15,000.00	45,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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>										0.00	1,728,547.39	1,068,847.39	1,068,847.39		1,173,212.61	659,700.00	0.00
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	908,285.00	248,585.00	248,585.00		300.00	659,700.00	0.00
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	908,285.00	248,585.00	248,585.00		300.00	659,700.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	908,285.00	248,585.00	248,585.00		300.00	659,700.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>										0.00	659,700.00	0.00	0.00		300.00	659,700.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	59,700.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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>					<b>0.00</b>	<b>128,785.00</b>	<b>128,785.00</b>	<b>128,785.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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>					<b>0.00</b>	<b>119,800.00</b>	<b>119,800.00</b>	<b>119,800.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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>					<b>0.00</b>	<b>820,262.39</b>	<b>820,262.39</b>	<b>820,262.39</b>		<b>1,172,912.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>					<b>0.00</b>	<b>820,262.39</b>	<b>820,262.39</b>	<b>820,262.39</b>		<b>1,172,912.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS EN EL AREA URBANA Y RURAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>					<b>0.00</b>	<b>37,971.75</b>	<b>37,971.75</b>	<b>37,971.75</b>		<b>186,528.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>37,971.75</b>	<b>37,971.75</b>	<b>37,971.75</b>		<b>186,528.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	26,250.00	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	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	7,379.02	7,379.02	7,379.02	0.00	22,620.98	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	4,227.50	4,227.50	4,227.50	0.00	15,772.50	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	-30,500.00	29,500.00	0.00	9,115.23	9,115.23	9,115.23	0.00	20,384.77	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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>					<b>0.00</b>	<b>319,378.64</b>	<b>319,378.64</b>	<b>319,378.64</b>		<b>243,621.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>319,378.64</b>	<b>319,378.64</b>	<b>319,378.64</b>		<b>243,621.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	160,168.00	160,168.00	160,168.00	0.00	39,832.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	41,019.64	41,019.64	41,019.64	0.00	28,980.36	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,840.00	75,840.00	75,840.00	0.00	74,160.00	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	13,305.00	13,305.00	13,305.00	0.00	26,695.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,816.00	27,816.00	27,816.00	0.00	32,184.00	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>211,112.00</b>	<b>211,112.00</b>	<b>211,112.00</b>		<b>438,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>211,112.00</b>	<b>211,112.00</b>	<b>211,112.00</b>		<b>438,388.00</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	192,562.00	192,562.00	192,562.00	0.00	401,438.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	150.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<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>251,800.00</b>	<b>251,800.00</b>	<b>251,800.00</b>		<b>304,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>251,800.00</b>	<b>251,800.00</b>	<b>251,800.00</b>		<b>304,375.00</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	-227,800.00	556,175.00	0.00	251,800.00	251,800.00	251,800.00	0.00	304,375.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>160,739.00</b>	<b>160,739.00</b>	<b>160,739.00</b>		<b>352,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>160,739.00</b>	<b>160,739.00</b>	<b>160,739.00</b>		<b>352,861.00</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>160,739.00</b>	<b>160,739.00</b>	<b>160,739.00</b>		<b>352,861.00</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>160,739.00</b>	<b>160,739.00</b>	<b>160,739.00</b>		<b>352,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>160,739.00</b>	<b>160,739.00</b>	<b>160,739.00</b>		<b>352,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	435,600.00	0.00	435,600.00	0.00	155,640.00	155,640.00	155,640.00	0.00	279,960.00	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	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	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	354.00	354.00	354.00	0.00	7,646.00	0.00	0.00		
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00		
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>7,542.73</b>	<b>9,888,124.39</b>	<b>3,047,298.23</b>	<b>3,047,298.23</b>		<b>7,221,679.41</b>	<b>6,840,826.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>7,542.73</b>	<b>9,888,124.39</b>	<b>3,047,298.23</b>	<b>3,047,298.23</b>		<b>7,221,679.41</b>	<b>6,840,826.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>7,542.73</b>	<b>9,888,124.39</b>	<b>3,047,298.23</b>	<b>3,047,298.23</b>		<b>7,221,679.41</b>	<b>6,840,826.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,807,715.40</b>	<b>966,889.24</b>	<b>966,889.24</b>		<b>5,407,365.09</b>	<b>6,840,826.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN JOSE IXCANICHE, 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	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>										<b>0.00</b>	<b>495,615.40</b>	<b>297,369.24</b>	<b>297,369.24</b>		<b>4,384.60</b>	<b>198,246.16</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	495,615.40	297,369.24	297,369.24	0.00	4,384.60	198,246.16	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PITO PLAN SUBCHAL, 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>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PATRIA, 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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>499,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>499,000.00</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	499,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	499,000.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>499,800.00</b>	<b>199,920.00</b>	<b>199,920.00</b>		<b>200.00</b>	<b>299,880.00</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	499,800.00	199,920.00	199,920.00	0.00	200.00	299,880.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>500,000.00</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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>499,500.00</b>	<b>299,700.00</b>	<b>299,700.00</b>		<b>500.00</b>	<b>199,800.00</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	499,500.00	299,700.00	299,700.00	0.00	500.00	199,800.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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	
Renglon																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00
					<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>815,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>815,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00
					<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO, CASERIO LA PENA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>815,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>815,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00
					<b>001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>7,542.73</b>	<b>1,738,648.99</b>	<b>1,738,648.99</b>	<b>1,738,648.99</b>		<b>1,814,314.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>7,542.73</b>	<b>1,738,648.99</b>	<b>1,738,648.99</b>	<b>1,738,648.99</b>		<b>1,814,314.32</b>	<b>0.00</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	40,833.28	40,833.28	40,833.28	0.00	43,166.72	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	693,600.00	0.00	693,600.00	0.00	231,448.00	231,448.00	231,448.00	0.00	462,152.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	3,659.68	3,659.68	3,659.68	0.00	5,303.32	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,383.33	3,383.33	3,383.33	0.00	5,016.67	0.00	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	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	0.00
					<b>100</b>												
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	238,320.00	238,320.00	238,320.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	262,822.48	262,822.48	0.00	12,055.04	12,055.04	12,055.04	0.00	250,767.44	0.00	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	108,181.25	108,181.25	108,181.25	0.00	42,739.31	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	57,000.00	0.00	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	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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
Renglon																	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	144,682.79	144,682.79	144,682.79	0.00	5,317.21	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	682,500.00	0.00	682,500.00	0.00	453,046.00	453,046.00	453,046.00	0.00	229,454.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	112,916.17	112,916.17	112,916.17	0.00	20,083.83	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	53,469.41	53,469.41	53,469.41	0.00	296,530.59	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	7,542.73	226,104.04	226,104.04	226,104.04	0.00	66,353.23	0.00	0.00
						<b>002 RESTAURACION CAMINO RURAL DE CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL A 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>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>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>103,000.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>103,000.00</b>		<b>106,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>103,000.00</b>		<b>106,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>103,000.00</b>		<b>106,000.00</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>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>18,000.00</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>18,000.00</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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	18,000.00	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>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>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>



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

Página: Página 22 de 22  
 Fecha: 06/07/2023  
 Hora: 12:45:18  
 R00814981.rpt

Usuario: NORMIN


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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>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>23,287,472.04</b>	<b>41,212,152.04</b>	<b>8,334.73</b>	<b>17,069,587.81</b>	<b>8,913,149.15</b>	<b>8,913,149.15</b>	<b>0.00</b>	<b>24,134,229.50</b>	<b>8,156,438.66</b>	<b>0.00</b>	

  
**Edgar Doroteo Bámaca Mejía**  
 Encargado de Presupuesto

  
**Normin Antonio Arango Bravo**  
 Director de la DAFIM

