

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITADO		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN				11	8	2023
				DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 30-2023 PUNTO: TERCERO DE FECHA:	11	8	2023	322		
		DIA	MES	AÑO			

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


CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 010 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00
99 00 000 004 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,250.00
01 00 000 016 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,960.00
01 00 000 016 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00
01 00 000 015 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00
01 00 000 008 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,265.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
01 00 000 002 000 166 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,100.00
01 00 000 016 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	880.00
01 00 000 008 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,400.00
Total ==>		62,255.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PARA ASIGNARLE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A VARIOS RENGLONES DE FUNCIONAMIENTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA DIFERENTES PAGOS

DISPONGASE LA FUNDACION Y REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM



FECHA DE APROBACION		
11	8	2023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN

FECHA DE SOLICITADO

11 8 2023

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPAL

No. DOCUMENTO

ACTA: 30-2023 PUNTO:
TERCERO DE FECHA:

FECHA DE CREACIÓN

11 8 2023
DIA MES AÑO

No. DOCUMENTO

322

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS


X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	13,814.25
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	24,494.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	23,946.75
Total ==>		62,255.00

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:


 Edgar Doroteo Bámaca Mejía
 Encargado de Presupuesto


 Normin Antonio Arango Bravo
 Director de la DAFIM


FECHA DE APROBACION

11 8 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	25	8	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 30-2023 PUNTO: OCTAVO DE FECHA:	25	8	2023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		323		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-200,000.00
19 02 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	-15,000.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-15,772.50
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-20,384.77
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-20,000.00
19 02 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-127,106.78
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-40,000.00
23 00 001 001 000 167 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-35,264.97
21 05 001 001 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-17,000.00
23 00 001 001 000 253 29-0101-0003 00	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-85,500.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-26,250.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-8,500.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	-22,620.98
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-25,000.00
23 00 001 001 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	-22,600.00
21 05 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00
Total ==>		-691,000.00


CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,635.03
12 02 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,500.00
19 02 001 004 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00
23 00 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,000.00
23 00 001 001 000 298 32-0101-0018 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,264.97
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410,000.00
23 00 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,600.00
Total ==>		691,000.00

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, 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		
25	8	2023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITADO		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN				25	8	2023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 31-2023 PUNTO: NOVENO DE FECHA:	25	8	2023	63		
		DIA	MES	AÑO			

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


CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 000 023 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00
23 00 001 000 020 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00
23 00 001 000 021 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00
23 00 001 000 022 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00
Total ==>		3,000,000.00

DESCRIPCION: DOCUMENTO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA (EJECUCION POA) AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LOS PROYECTOS SIGUIENTES: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II, CASERIO PIEDRA PARADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, SEGÚN CONVENIO NO. 013-JLVL-2023-GCNN, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, SEGÚN CONVENIO NO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Norman Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM



FECHA DE APROBACION		
25	8	2023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN

FECHA DE SOLICITADO

25 8 2023

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPAL

No. DOCUMENTO

ACTA: 31-2023 PUNTO:
NOVENO DE FECHA:

FECHA DE CREACIÓN

25 8 2023
DIA MES AÑO

No. DOCUMENTO

63

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

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

CUENTA

17.02.20.02.05.31-0101-0004

DESCRIPCION DE LA CUENTA


DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO

MONTO

3,000,000.00

Total ==>**3,000,000.00****DESCRIPCION:**

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:


 Edgar Doroteo Bámaca Mejía
 Encargado de Presupuesto


 Normin Antonio Arango Bravo
 Director de la DAFIM


FECHA DE APROBACION

25 8 2023

DIA MES AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITADO			
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	31	8	2023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 32-2023 PUNTO: QUINTO DE FECHA:	31	8	2023	324
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	AMPLIACION	MODIFICA:	EGRESOS	<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESOS	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------	-----------	----------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------


CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,800.00
01 00 000 010 000 294 29-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	41,315.79
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,702.64
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00
01 00 000 010 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,409.21
Total ==>		117,227.64

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PARA ASIGNARLE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A VARIOS RENGLONES DE FUNCIONAMIENTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, 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		
31	8	2023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN

FECHA DE SOLICITADO

31 8 2023

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPAL

No. DOCUMENTO

ACTA: 32-2023 PUNTO:
QUINTO DE FECHA:

FECHA DE CREACIÓN

31 8 2023
DIA MES AÑO

No. DOCUMENTO

324

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS


X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
13.02.60.16.02.31-0151-0001	Estacionamiento de Taxis	17,532.00
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	16,020.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	4,200.00
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	550.00
14.01.10.02.00.31-0151-0001	Venta de Arboles Para Siembra	13,822.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	6,934.75
11.04.10.04.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Salon Municipal	50.00
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	673.30
14.02.40.27.00.31-0151-0001	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	1,788.60
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	10,596.20
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	3,000.00
16.02.10.06.00.29-0101-0001	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	41,315.79
11.02.90.99.00.31-0151-0001	Otras tasas y licencias varias	395.00
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	350.00
Total ==>		117,227.64

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

31 8 2023

DIA MES AÑO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/08/2023

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	623,143.00	0.00	306,857.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		80,000.00	0.00	850,000.00	930,000.00	623,143.00	0.00	306,857.00
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	552,500.00	0.00	297,500.00
10.02.24.00.00	Regalias		0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	552,500.00	0.00	297,500.00
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	552,500.00	0.00	297,500.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	70,643.00	0.00	9,357.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	70,643.00	0.00	9,357.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	70,643.00	0.00	9,357.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	65,538.00	0.00	4,462.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,105.00	0.00	4,895.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		962,100.00	0.00	53,052.24	1,015,152.24	910,374.44	250.00	105,027.80
11.02.00.00.00	TASAS		733,000.00	0.00	26,296.41	759,296.41	711,054.62	100.00	48,341.79
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		733,000.00	0.00	26,296.41	759,296.41	711,054.62	100.00	48,341.79
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	10,395.00	13,395.00	13,495.00	100.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		224,100.00	0.00	20,799.00	244,899.00	191,496.52	0.00	53,402.48
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		224,000.00	0.00	20,799.00	244,799.00	191,496.52	0.00	53,302.48
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		57,000.00	0.00	20,749.00	77,749.00	77,749.00	0.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	57,000.00	0.00	20,749.00	77,749.00	77,749.00	0.00	0.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,100.00	0.00	300.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	50.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	92,882.52	0.00	27,117.48
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00	17,715.00	0.00	25,885.00
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	2,673.30	7,673.30	7,673.30	0.00	0.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	2,673.30	7,673.30	7,673.30	0.00	0.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	2,673.30	7,673.30	7,673.30	0.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	3,283.53	3,283.53	150.00	150.00	3,283.53
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		0.00	0.00	3,283.53	3,283.53	150.00	150.00	3,283.53
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
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	66,832.00	277,832.00	251,748.00	400.00	26,484.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		211,000.00	0.00	66,832.00	277,832.00	251,748.00	400.00	26,484.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		211,000.00	0.00	66,832.00	277,832.00	251,748.00	400.00	26,484.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,390.00	0.00	9,610.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,390.00	0.00	9,610.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	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	4,100.00	0.00	5,900.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	13,000.00	0.00	5,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		130,000.00	0.00	17,532.00	147,532.00	139,958.00	400.00	7,974.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,026.00	0.00	7,974.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	110,000.00	0.00	17,532.00	127,532.00	127,932.00	400.00	0.00
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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,500.00	0.00	36,400.00	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,300.00	0.00	2,700.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		373,000.00	0.00	150,607.00	523,607.00	500,973.50	800.00	23,433.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		40,000.00	0.00	17,053.00	57,053.00	57,053.00	0.00	0.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		40,000.00	0.00	17,053.00	57,053.00	57,053.00	0.00	0.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	40,000.00	0.00	17,053.00	57,053.00	57,053.00	0.00	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		333,000.00	0.00	133,554.00	466,554.00	443,920.50	800.00	23,433.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		333,000.00	0.00	133,554.00	466,554.00	443,920.50	800.00	23,433.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	96,900.40	196,900.40	197,700.40	800.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	129,736.50	0.00	20,263.50
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	34,865.00	54,865.00	54,865.00	0.00	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	29,830.00	0.00	3,170.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	1,788.60	31,788.60	31,788.60	0.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		123,580.00	0.00	46,692.76	170,272.76	170,272.76	0.00	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		123,580.00	0.00	46,692.76	170,272.76	170,272.76	0.00	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		123,580.00	0.00	46,692.76	170,272.76	170,272.76	0.00	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	123,580.00	0.00	46,692.76	170,272.76	170,272.76	0.00	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,779,000.00	0.00	438,465.45	3,217,465.45	2,920,438.52	0.00	297,026.93
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,779,000.00	0.00	438,465.45	3,217,465.45	2,920,438.52	0.00	297,026.93
16.02.10.00.00	De la administración central		2,779,000.00	0.00	436,215.45	3,215,215.45	2,918,188.52	0.00	297,026.93
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	701,000.00	0.00	86,746.57	787,746.57	707,677.36	0.00	80,069.21
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,500.00	0.00	2,323.49	19,823.49	18,587.92	0.00	1,235.57
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,020,000.00	0.00	262,643.75	2,282,643.75	2,066,921.60	0.00	215,722.15



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	40,500.00	0.00	84,501.64	125,001.64	125,001.64	0.00	0.00
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 DEL SECTOR PUBLICO		13,396,000.00	0.00	16,232,194.95	29,628,194.95	18,354,384.69	96,403.52	11,370,213.78
17.02.00.00.00	De la administración central		13,396,000.00	0.00	1,790,908.45	15,186,908.45	13,833,460.19	96,403.52	1,449,851.78
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	6,309,000.00	0.00	780,719.11	7,089,719.11	6,369,096.08	0.00	720,623.03
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	250,000.00	0.00	30,875.14	280,875.14	247,001.12	0.00	33,874.02
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	682,500.00	0.00	90,615.96	773,115.96	724,927.68	0.00	48,188.28
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	6,200,764.80	0.00	647,166.45
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	94,500.00	0.00	100,766.99	195,266.99	291,670.51	96,403.52	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	14,441,286.50	14,441,286.50	4,520,924.50	0.00	9,920,362.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	14,441,286.50	14,441,286.50	4,520,924.50	0.00	9,920,362.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,802,446.50	8,802,446.50	1,882,084.50	0.00	6,920,362.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	5,638,840.00	5,638,840.00	2,638,840.00	0.00	3,000,000.00
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 Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	7,293.35	7,293.35	0.00	0.00	7,293.35



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.11.	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
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	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	518,996.62	518,996.62	0.00	0.00	518,996.62
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	518,996.62	518,996.62	0.00	0.00	518,996.62
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	518,996.62	518,996.62	0.00	0.00	518,996.62
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	49,717.00	49,717.00	0.00	0.00	49,717.00
23.04.40.01.04.	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	33,980.00	33,980.00	0.00	0.00	33,980.00
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	58,713.62	58,713.62	0.00	0.00	58,713.62
23.04.40.01.12.	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	116,626.00	116,626.00	0.00	0.00	116,626.00
23.04.40.01.14.	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	259,960.00	259,960.00	0.00	0.00	259,960.00
TOTAL :			17,924,680.00	0.00	26,650,691.14	44,575,371.14	23,731,334.91	97,853.52	20,941,889.75

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: 31/08/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,579,107.75	3,579,107.75	3,579,107.75		2,047,413.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,579,107.75	3,579,107.75	3,579,107.75		2,047,413.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,579,107.75	3,579,107.75	3,579,107.75		2,047,413.08	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00		153,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00		153,700.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	225,659.20	0.00	225,659.20	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	146,159.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	6,000.00	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
						200											
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,081,844.06	1,081,844.06	1,081,844.06		488,705.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,081,844.06	1,081,844.06	1,081,844.06		488,705.03	0.00	0.00
						000											
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	76,750.00	76,750.00	76,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,000.00	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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,494.00	0.00	28,494.00	0.00	20,513.11	20,513.11	20,513.11	0.00	7,980.89	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	44,268.00	44,268.00	44,268.00	0.00	40,732.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	85,005.00	85,005.00	85,005.00	0.00	595.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	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	36,631.00	36,631.00	36,631.00	0.00	2,219.50	0.00	0.00
						100											
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	17,358.97	17,358.97	17,358.97	0.00	10,641.03	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: **31/08/2023**

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																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	28,578.00	0.00	28,578.00	0.00	22,552.00	22,552.00	22,552.00	0.00	6,026.00	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	8,760.40	8,760.40	8,760.40	0.00	1,239.60	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,704.00	3,704.00	3,704.00	0.00	296.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	7,078.00	7,078.00	7,078.00	0.00	922.00	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	7,253.00	7,253.00	7,253.00	0.00	40.35	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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
200																	
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	53,382.21	53,382.21	0.00	23,836.37	23,836.37	23,836.37	0.00	29,545.84	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,054.75	51,054.75	0.00	50,948.27	50,948.27	50,948.27	0.00	106.48	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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
253	32-0101-0005					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	43,185.85	43,185.85	0.00	41,448.00	41,448.00	41,448.00	0.00	1,737.85	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38,901.41	38,901.41	0.00	29,551.24	29,551.24	29,551.24	0.00	9,350.17	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,083.11	9,083.11	0.00	8,690.23	8,690.23	8,690.23	0.00	392.88	0.00	0.00
262	32-0101-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,962.86	47,962.86	0.00	46,664.21	46,664.21	46,664.21	0.00	1,298.65	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	510.00	510.00	510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/08/2023**

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																	
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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO 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	16,603.00	16,603.00	16,603.00	0.00	13,397.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	0.00	10.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.53	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	320,845.86	320,845.86	320,845.86		178,321.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	320,845.86	320,845.86	320,845.86		178,321.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,492.70	0.00	28,492.70	0.00	18,645.86	18,645.86	18,645.86	0.00	9,846.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
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	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	394,090.74	394,090.74	394,090.74		206,214.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	394,090.74	394,090.74	394,090.74		206,214.26	0.00	0.00
000																	
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	88,173.17	88,173.17	88,173.17	0.00	11,826.83	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,725.00	0.00	35,725.00	0.00	26,304.77	26,304.77	26,304.77	0.00	9,420.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	21,867.32	21,867.32	21,867.32	0.00	11,612.68	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
100																		
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,572.30	25,572.30	25,572.30	0.00	4,427.70	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	
200																		
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	
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	
300																		
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	15,650.00	15,650.00	15,650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-										0.00	291,970.90	291,970.90	291,970.90		167,439.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	291,970.90	291,970.90	291,970.90		167,439.10	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,957.30	5,500.00	221,457.30	0.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00	0.00	17,957.30	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	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	21,019.90	21,019.90	21,019.90	0.00	10,990.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	10,300.00	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	21,045.00	21,045.00	21,045.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,706.00	16,706.00	16,706.00	0.00	8,294.00	0.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	158,335.21	158,335.21	158,335.21		82,186.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	158,335.21	158,335.21	158,335.21		82,186.19	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,051.40	0.00	10,051.40	0.00	6,042.87	6,042.87	6,042.87	0.00	4,008.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	5,663.39	5,663.39	5,663.39	0.00	3,756.61	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	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,828.95	4,828.95	4,828.95	0.00	171.05	0.00	0.00	
200																		
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	
300																		
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	
007 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	105,540.59	105,540.59	105,540.59		23,981.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,540.59	105,540.59	105,540.59		23,981.41	0.00	0.00	
000																		
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	3,778.94	3,778.94	3,778.94	0.00	1,343.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,541.65	3,541.65	3,541.65	0.00	1,258.35	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	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-										0.00	182,976.84	182,976.84	182,976.84		117,959.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	182,976.84	182,976.84	182,976.84		117,959.16	0.00	0.00	
000																		
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	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,911.00	0.00	19,911.00	0.00	13,246.84	13,246.84	13,246.84	0.00	6,664.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	12,415.00	12,415.00	12,415.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																		
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	15,425.00	15,425.00	15,425.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
200																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,265.00	16,265.00	0.00	959.00	959.00	959.00	0.00	15,306.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,531.00	8,531.00	8,531.00	0.00	1,469.00	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	
009 RECURSOS HUMANOS										0.00	36,627.50	36,627.50	36,627.50		32,294.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,627.50	36,627.50	36,627.50		32,294.50	0.00	0.00	
000																		
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	903.21	903.21	903.21	0.00	23,096.79	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	3,083.97	3,083.97	3,083.97	0.00	2,038.03	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,890.32	2,890.32	2,890.32	0.00	1,909.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE										0.00	257,823.35	257,823.35	257,823.35		230,766.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	257,823.35	257,823.35	257,823.35		230,766.29	0.00	0.00	
000																		
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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	39,600.00	79,200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	2,747.56	2,747.56	2,747.56	0.00	1,414.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	254.79	254.79	254.79	0.00	2,995.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
100																		
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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,702.64	46,702.64	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	30,702.64	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		
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		
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		
294	29-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	41,315.79	41,315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,315.79	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	47,409.21	47,409.21	0.00	24,676.00	24,676.00	24,676.00	0.00	22,733.21	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		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES -UMGIRD-										0.00	55,268.00	55,268.00	55,268.00		30,134.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	55,268.00	55,268.00	55,268.00		30,134.00	0.00	0.00		
000																			
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		42,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		42,500.00	0.00	0.00		
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
013 ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL										0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		40,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		40,000.00	0.00	0.00		
100																			
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																			
100																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
015 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	69,872.60	69,872.60	69,872.60		70,409.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	69,872.60	69,872.60	69,872.60		70,409.40	0.00	0.00		
000																			
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	1,494.40	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	17,000.00	21,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	18,400.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,485.00	7,485.00	7,485.00	0.00	15.00	0.00	0.00		
016 VIVERO MUNICIPAL										0.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00		16,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00		16,500.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	32-0101-0004					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
017 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO										0.00	46,761.05	46,761.05	46,761.05		28,150.95	0.00	0.00		
LOCAL -OMDEL-																			
000 SIN OBRA										0.00	46,761.05	46,761.05	46,761.05		28,150.95	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																			
000																			
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	3,361.05	3,361.05	3,361.05	0.00	2,400.95	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,250.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
018 OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD										0.00	49,011.05	49,011.05	49,011.05		28,150.95	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	49,011.05	49,011.05	49,011.05		28,150.95	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	3,361.05	3,361.05	3,361.05	0.00	2,400.95	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,399,950.00	1,399,950.00	1,399,950.00		25,050.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,399,950.00	1,399,950.00	1,399,950.00		25,050.00	0.00	0.00		
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	1,399,950.00	1,399,950.00	1,399,950.00		25,050.00	0.00	0.00		
001 APOYO DOTACION INSUMOS A AMAS DE CASA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	1,399,950.00	1,399,950.00	1,399,950.00		25,050.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,399,950.00	1,399,950.00	1,399,950.00		25,050.00	0.00	0.00		
200																			
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	300,055.95	300,055.95	300,055.95	0.00	24,944.05	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	1,099,894.05	1,099,894.05	1,099,894.05	0.00	105.95	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,043,802.12	1,907,862.12	1,907,862.12		1,169,379.85	135,940.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	1,673,068.12	1,537,128.12	1,537,128.12		486,926.00	135,940.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,673,068.12	1,537,128.12	1,537,128.12		486,926.00	135,940.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,673,068.12	1,537,128.12	1,537,128.12		486,926.00	135,940.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	91,681.25	91,681.25	91,681.25		0.00	0.00	0.00
SECTOR 1, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL																	
IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
300																	
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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	120,643.12	120,643.12	120,643.12		0.00	0.00	0.00
PARAJE TUIYAXE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL																	
IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
300																	
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
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	81,243.75	81,243.75	81,243.75		0.00	0.00	0.00
SECTOR LOS PAZ TUHI CHILIB, ALDEA CHILIVE SAN																	
MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
300																	
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
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	699,800.00	699,800.00	699,800.00		0.00	0.00	0.00
CASERIO LA LIMA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN																	
MARCOS																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,800.00	699,800.00	0.00	699,800.00	699,800.00	699,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		116,626.00	0.00	0.00
(IMPLEMENTACION DE MEDIDORES) CABECERA																	
MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN																	
MARCOS																	
300																	
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,626.00	116,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,626.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CASERIO MUSHNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN																	
MARCOS																	
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																		
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (NIMCHIM) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	679,700.00	543,760.00	543,760.00		70,300.00	135,940.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	465,108.76	465,108.76	0.00	465,108.76	329,168.76	329,168.76	0.00	0.00	135,940.00	0.00	
331	32-0101-0016					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,891.24	184,891.24	0.00	184,891.24	184,891.24	184,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	370,734.00	370,734.00	370,734.00		682,453.85	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	370,734.00	370,734.00	370,734.00		292,066.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, ANO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	370,734.00	370,734.00	370,734.00		292,066.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	370,734.00	370,734.00	370,734.00		292,066.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	712,800.00	-200,000.00	512,800.00	0.00	266,059.00	266,059.00	266,059.00	0.00	246,741.00	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	
200																		
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	31,810.00	31,810.00	31,810.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,325.00	19,325.00	19,325.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,215.00	30,215.00	30,215.00	0.00	9,785.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LA TERMINAL, CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,387.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		90,387.85	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,387.85	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,728.28	4,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,728.28	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	85,659.57	85,659.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,659.57	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	4,716,279.96	1,818,379.96	1,818,379.96		3,803,664.86	2,897,900.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	4,716,279.96	1,818,379.96	1,818,379.96		3,803,664.86	2,897,900.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	4,716,279.96	1,818,379.96	1,818,379.96		3,803,664.86	2,897,900.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,815,400.00	917,500.00	917,500.00		3,229,192.00	2,897,900.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA REGIONAL MINERVA, CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	917,500.00	917,500.00	917,500.00		4,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	922,000.00	922,000.00	0.00	917,500.00	917,500.00	917,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIMBATZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	699,500.00	0.00	0.00		500.00	699,500.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	699,500.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZALE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	499,000.00	0.00	0.00		1,000.00	499,000.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	499,000.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		643,605.00	0.00	0.00	
300																		
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	643,605.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELEN CANCELTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	227,812.50	227,812.50	227,812.50	0.00	109,687.50	0.00	0.00
029	31-0151-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	478,125.00	478,125.00	478,125.00	0.00	371,875.00	0.00	0.00
029	32-0151-0007					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,690.82	87,690.82	0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	0.00	37,065.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	2,427.46	2,427.46	2,427.46	0.00	3,334.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
100																	
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	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	8,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	449,750.00	269,850.00	269,850.00		1,400,250.00	179,900.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	449,750.00	269,850.00	269,850.00		1,400,250.00	179,900.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	449,750.00	269,850.00	269,850.00		1,400,250.00	179,900.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	449,750.00	269,850.00	269,850.00		1,400,250.00	179,900.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										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
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CASERIO UYUMAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																		
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCOLAR (TECHADO) CASERIO EL ARENAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	449,750.00	269,850.00	269,850.00		250.00	179,900.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,750.00	269,850.00	269,850.00	0.00	250.00	179,900.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,932,507.39	1,602,657.39	1,602,657.39		708,617.58	329,850.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	908,285.00	578,435.00	578,435.00		300.00	329,850.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	908,285.00	578,435.00	578,435.00		300.00	329,850.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	908,285.00	578,435.00	578,435.00		300.00	329,850.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	659,700.00	329,850.00	329,850.00		300.00	329,850.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	329,850.00	329,850.00	0.00	0.00	270,150.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL, ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	128,785.00	128,785.00	128,785.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
003 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL CASERIO IXCAIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	1,024,222.39	1,024,222.39	1,024,222.39		708,317.58	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	1,024,222.39	1,024,222.39	1,024,222.39		708,317.58	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS EN EL AREA URBANA Y RURAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	37,971.75	37,971.75	37,971.75		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,971.75	37,971.75	37,971.75		33,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																		
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	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-46,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-8,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-42,620.98	7,379.02	0.00	7,379.02	7,379.02	7,379.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-35,772.50	4,227.50	0.00	4,227.50	4,227.50	4,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	-50,884.77	9,115.23	0.00	9,115.23	9,115.23	9,115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES ENERGÉTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	321,338.64	321,338.64	321,338.64		241,661.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	321,338.64	321,338.64	321,338.64		241,661.36	0.00	0.00	
200																		
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	
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	42,979.64	42,979.64	42,979.64	0.00	27,020.36	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	
003 APOYO SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN CALLES Y MERCADOS, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	280,412.00	280,412.00	280,412.00		241,981.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	280,412.00	280,412.00	280,412.00		241,981.22	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	594,000.00	-127,106.78	466,893.22	0.00	261,862.00	261,862.00	261,862.00	0.00	205,031.22	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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
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
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZATLA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	495,615.40	495,615.40	495,615.40		4,384.60	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	495,615.40	495,615.40	495,615.40	0.00	4,384.60	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PITO PLAN SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	499,500.00	249,750.00	249,750.00		500.00	249,750.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,500.00	249,750.00	249,750.00	0.00	500.00	249,750.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	499,000.00	399,200.00	399,200.00		1,000.00	99,800.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,000.00	399,200.00	399,200.00	0.00	1,000.00	99,800.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	499,800.00	449,820.00	449,820.00		200.00	49,980.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,800.00	449,820.00	449,820.00	0.00	200.00	49,980.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	250,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	499,500.00	449,550.00	449,550.00		500.00	49,950.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,500.00	449,550.00	449,550.00	0.00	500.00	49,950.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA REFORMA, CASERIO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300 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
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	899,900.00	899,900.00	899,900.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,900.00	899,900.00	0.00	899,900.00	899,900.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	899,200.00	899,200.00	899,200.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,200.00	899,200.00	0.00	899,200.00	899,200.00	899,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	399,900.00	399,900.00	399,900.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	399,900.00	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	169,900.00	169,900.00	169,900.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,920.00	135,920.00	0.00	135,920.00	135,920.00	135,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,980.00	33,980.00	0.00	33,980.00	33,980.00	33,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II LOS VELASQUEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	499,900.00	349,930.00	349,930.00		100.00	149,970.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																		
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,900.00	349,930.00	349,930.00	0.00	100.00	149,970.00	0.00	
						016 MEJORAMIENTO CALLE DEL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	2,992,700.00	0.00	0.00		8,480.49	2,992,700.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	787,931.25	787,931.25	0.00	787,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	787,931.25	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	775,719.11	775,719.11	0.00	775,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	775,719.11	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,615.96	90,615.96	0.00	90,615.96	0.00	0.00	0.00	0.00	90,615.96	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,875.14	30,875.14	0.00	22,394.65	0.00	0.00	0.00	8,480.49	22,394.65	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	419,918.71	419,918.71	0.00	419,918.71	0.00	0.00	0.00	0.00	419,918.71	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,120.32	896,120.32	0.00	896,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	896,120.32	0.00	
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	815,000.00	213,937.50	213,937.50		0.00	601,062.50	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	815,000.00	213,937.50	213,937.50	0.00	0.00	601,062.50	0.00	
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	815,000.00	305,625.00	305,625.00		0.00	509,375.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	815,000.00	305,625.00	305,625.00	0.00	0.00	509,375.00	0.00	
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO, CASERIO LA PENA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	815,000.00	203,750.00	203,750.00		0.00	611,250.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	815,000.00	203,750.00	203,750.00	0.00	0.00	611,250.00	0.00	
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																		
						021	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENOS AIRES, ALDEA AGEL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						022	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II, CASERIO PIEDRA PARADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						023	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SUMBEL, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						001	RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	2,154,452.03	2,154,452.03	2,154,452.03		1,924,456.03	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	2,154,452.03	2,154,452.03	2,154,452.03		1,924,456.03	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	54,833.28	54,833.28	54,833.28	0.00	0.00	29,166.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	693,600.00	0.00	693,600.00	0.00	326,448.00	326,448.00	326,448.00	0.00	0.00	367,152.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	5,153.48	5,153.48	5,153.48	0.00	0.00	3,809.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,783.33	4,783.33	4,783.33	0.00	0.00	3,616.67	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100												
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	0.00	11,150.00	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	245,145.00	245,145.00	245,145.00	0.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	250,767.44	0.00	0.00
167	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	115,655.59	115,655.59	0.00	115,655.59	115,655.59	115,655.59	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	102,000.00	6,000.00	108,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	117,000.00	-85,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	682,500.00	0.00	682,500.00	0.00	592,890.00	592,890.00	592,890.00	0.00	89,610.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	121,622.68	121,622.68	121,622.68	0.00	11,377.32	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	84,635.03	84,635.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,635.03	0.00	0.00	
298	29-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	94,500.00	766.99	95,266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,266.99	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	322,600.00	322,600.00	0.00	285,363.43	285,363.43	285,363.43	0.00	37,236.57	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,264.97	35,264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,264.97	0.00	0.00	
002 RESTAURACION CAMINO RURAL DE CASERIO TIERRA BLANCA MUBILA PARAJE LOMA LINDA, ALDEA SAN JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	341,760.00	341,760.00	341,760.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	341,760.00	341,760.00	341,760.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	117,250.00	117,250.00	117,250.00		100,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	117,250.00	117,250.00	117,250.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	117,250.00	117,250.00	117,250.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-										0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		12,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		12,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 23 de 23
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 17:39:06
 R00814981.rpt

Usuario: NORMIN


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																	
002 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MÁRQUENSE -ADIMAM-										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
500																	
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
003 TRANSFERENCIA A INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
004 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES (A.S.E.C.), ASEC, (ASEC)										0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		0.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							17,924,680.00	26,650,691.14	44,575,371.14	0.00	28,264,868.65	19,157,441.15	19,157,441.15	0.00	16,310,502.49	9,107,427.50	0.00


 Edgar Doroteo Bámaca Mejía
 Encargado de Presupuesto


 Normin Antonio Arango Bravo
 Director de la DAFIM

