

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITADO		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN				17	11	2023
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 42-2023 PUNTO: DECIMO DE FECHA:	17	11	2023	328		
		DÍA	MES	AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	475.62
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,500.93
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE :	7,000.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,202.50
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,800.00
Total ==>		55,879.05

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		
17	11	2023
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN

FECHA DE SOLICITADO

17 11 2023

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPALACTA: 42-2023 PUNTO:
DECIMO DE FECHA:17 11 2023
DIA MES AÑO

No. DOCUMENTO

328

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA

DESCRIPCION DE LA CUENTA

MONTO

16.02.10.05.00.21-0101-0001

Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento

55,879.05

Total ==>

55,879.05

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

17 11 2023

DIA MES AÑO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/11/2023

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	923,981.00	0.00	6,019.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		80,000.00	0.00	850,000.00	930,000.00	923,981.00	0.00	6,019.00
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
10.02.24.00.00	Regalias		0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	73,981.00	0.00	6,019.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	73,981.00	0.00	6,019.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	73,981.00	0.00	6,019.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	67,207.00	0.00	2,793.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,774.00	0.00	3,226.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		962,100.00	0.00	360,028.64	1,322,128.64	1,470,444.16	174,534.05	26,218.53
11.02.00.00.00	TASAS		733,000.00	0.00	209,434.01	942,434.01	1,097,844.24	155,410.23	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		733,000.00	0.00	209,434.01	942,434.01	1,097,844.24	155,410.23	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	730,000.00	0.00	199,039.01	929,039.01	1,082,184.24	153,145.23	0.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	10,395.00	13,395.00	15,660.00	2,265.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		224,100.00	0.00	27,751.80	251,851.80	246,126.92	17,210.12	22,935.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		224,000.00	0.00	27,751.80	251,751.80	246,126.92	17,210.12	22,835.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		57,000.00	0.00	27,701.80	84,701.80	96,451.00	11,749.20	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	57,000.00	0.00	27,701.80	84,701.80	96,451.00	11,749.20	0.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,200.00	0.00	200.00
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	125,460.92	5,460.92	0.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00	20,965.00	0.00	22,635.00
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	9,587.00	1,913.70	0.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	2,673.30	7,673.30	9,587.00	1,913.70	0.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	2,673.30	7,673.30	9,587.00	1,913.70	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	120,169.53	120,169.53	116,886.00	0.00	3,283.53
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		0.00	0.00	120,169.53	120,169.53	116,886.00	0.00	3,283.53
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	116,886.00	116,886.00	116,886.00	0.00	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	81,627.00	292,627.00	322,014.85	48,761.85	19,374.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		211,000.00	0.00	81,627.00	292,627.00	322,014.85	48,761.85	19,374.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/11/2023

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	81,627.00	292,627.00	322,014.85	48,761.85	19,374.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	18,475.00	0.00	6,525.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	18,475.00	0.00	6,525.00
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	30,150.00	15,150.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,925.00	0.00	5,075.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	13,000.00	0.00	9,795.00	22,795.00	26,045.00	3,250.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		130,000.00	0.00	27,882.00	157,882.00	176,619.85	24,711.85	5,974.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,026.00	0.00	5,974.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	110,000.00	0.00	27,882.00	137,882.00	162,593.85	24,711.85	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	5,300.00	750.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,500.00	0.00	36,400.00	46,900.00	51,800.00	4,900.00	0.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,500.00	0.00	1,500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		373,000.00	0.00	191,345.40	564,345.40	614,690.30	50,344.90	0.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		40,000.00	0.00	26,888.00	66,888.00	81,848.00	14,960.00	0.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agricolas		40,000.00	0.00	26,888.00	66,888.00	81,848.00	14,960.00	0.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	40,000.00	0.00	26,888.00	66,888.00	81,848.00	14,960.00	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		333,000.00	0.00	164,457.40	497,457.40	532,842.30	35,384.90	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		333,000.00	0.00	164,457.40	497,457.40	532,842.30	35,384.90	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	114,303.80	214,303.80	234,668.20	20,364.40	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	9,000.00	159,000.00	160,935.50	1,935.50	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	39,365.00	59,365.00	63,945.00	4,580.00	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	34,805.00	1,805.00	0.00
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	38,488.60	6,700.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		123,580.00	0.00	88,800.02	212,380.02	231,412.62	19,032.60	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		123,580.00	0.00	88,800.02	212,380.02	231,412.62	19,032.60	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		123,580.00	0.00	88,800.02	212,380.02	231,412.62	19,032.60	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	123,580.00	0.00	88,800.02	212,380.02	231,412.62	19,032.60	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,779,000.00	0.00	737,921.03	3,516,921.03	3,995,489.51	478,568.48	0.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,779,000.00	0.00	737,921.03	3,516,921.03	3,995,489.51	478,568.48	0.00
16.02.10.00.00	De la administración central		2,779,000.00	0.00	735,671.03	3,514,671.03	3,993,239.51	478,568.48	0.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	701,000.00	0.00	86,746.57	787,746.57	978,191.35	190,444.78	0.00
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	25,558.39	5,734.90	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,020,000.00	0.00	562,099.33	2,582,099.33	2,864,488.13	282,388.80	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/11/2023

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	19,827,900.09	33,223,900.09	27,750,529.82	731,403.62	6,204,773.89
17.02.00.00.00	De la administración central		13,396,000.00	0.00	4,886,613.59	18,282,613.59	19,014,017.21	731,403.62	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversio	22-0101-0001	6,309,000.00	0.00	2,091,699.11	8,400,699.11	8,803,721.93	403,022.82	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversio	29-0101-0003	250,000.00	0.00	52,856.64	302,856.64	328,384.78	25,528.14	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversio	29-0101-0002	682,500.00	0.00	223,659.60	906,159.60	996,775.56	90,615.96	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversio	21-0101-0001	6,060,000.00	0.00	2,321,227.73	8,381,227.73	8,593,464.43	212,236.70	0.00
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversio	29-0101-0001	94,500.00	0.00	197,170.51	291,670.51	291,670.51	0.00	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	14,941,286.50	14,941,286.50	8,736,512.61	0.00	6,204,773.89
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	14,941,286.50	14,941,286.50	8,736,512.61	0.00	6,204,773.89
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,802,446.50	8,802,446.50	5,397,942.61	0.00	3,404,503.89
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	6,138,840.00	6,138,840.00	3,338,570.00	0.00	2,800,270.00
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: 30/11/2023

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	30,950,468.92	48,875,148.92	35,308,562.26	1,502,645.50	15,069,232.16

Edgar Doroteo Bámaca Mejía
 Encargado de Presupuesto

Normin Antonio Arango Bravo
 Director de la DAFIM





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	5,228,073.85	5,228,073.85	5,228,073.85		1,101,519.62	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,228,073.85	5,228,073.85	5,228,073.85		1,101,519.62	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	5,228,073.85	5,228,073.85	5,228,073.85		1,101,519.62	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	510,125.00	510,125.00	510,125.00		46,375.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	510,125.00	510,125.00	510,125.00		46,375.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	225,659.20	0.00	225,659.20	0.00	218,625.00	218,625.00	218,625.00	0.00	7,034.20	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	0.00	245,340.80	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	33,340.80	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	1,535,359.11	1,535,359.11	1,535,359.11		356,895.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,535,359.11	1,535,359.11	1,535,359.11		356,895.20	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	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	29-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	6,600.00	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	28,494.00	0.00	28,494.00	0.00	28,173.31	28,173.31	28,173.31	0.00	320.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,306.00	0.00	43,306.00	0.00	14,136.50	14,136.50	14,136.50	0.00	29,169.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	83,608.00	83,608.00	83,608.00	0.00	1,392.00	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	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,889.90	20,000.00	50,889.90	0.00	31,672.73	31,672.73	31,672.73	0.00	19,217.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2023**

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	28,575.00	28,575.00	28,575.00	0.00	14,847.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	5,156.00	5,156.00	5,156.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,080.40	9,080.40	9,080.40	0.00	919.60	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	7,778.00	7,778.00	7,778.00	0.00	222.00	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	28,670.00	28,670.00	0.00	22,670.00	22,670.00	22,670.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	26,462.35	26,462.35	26,462.35	0.00	537.65	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,690.32	4,690.32	0.00	4,690.32	4,690.32	4,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	78,847.43	78,847.43	0.00	69,486.77	69,486.77	69,486.77	0.00	9,360.66	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,054.75	51,054.75	0.00	51,054.75	51,054.75	51,054.75	0.00	0.00	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,918.16	12,918.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.16	0.00	0.00	
262	29-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	43,185.85	43,185.85	0.00	43,010.53	43,010.53	43,010.53	0.00	175.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	125,983.25	125,983.25	0.00	92,554.24	92,554.24	92,554.24	0.00	33,429.01	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,083.11	9,083.11	0.00	9,083.11	9,083.11	9,083.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,962.86	47,962.86	0.00	47,962.86	47,962.86	47,962.86	0.00	0.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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 METÁLICAS 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	
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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	0.00	12,935.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS	0.00	9,029.07	9,029.07	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	1,139.07	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,783.00	23,783.00	23,783.00	0.00	16,217.00	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	61,353.43	61,353.43	0.00	26,353.43	26,353.43	26,353.43	0.00	35,000.00	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	417,105.52	417,105.52	417,105.52		82,062.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	417,105.52	417,105.52	417,105.52		82,062.18	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	118,750.00	118,750.00	118,750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,492.70	0.00	28,492.70	0.00	24,705.52	24,705.52	24,705.52	0.00	3,787.18	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00	0.00	6,625.00	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	579,964.92	579,964.92	579,964.92		94,007.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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 SIN OBRA										0.00	579,964.92	579,964.92	579,964.92		94,007.50	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	73,457.99	73,457.99	73,457.99	0.00	26,542.01	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,173.17	97,173.17	97,173.17	0.00	2,826.83	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,725.00	0.00	35,725.00	0.00	35,725.00	35,725.00	35,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	30,138.12	30,138.12	30,138.12	0.00	3,341.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	6,697.94	6,697.94	6,697.94	0.00	21,202.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,900.00	475.62	28,375.62	0.00	28,375.62	28,375.62	28,375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00	31,812.10	31,812.10	31,812.10	0.00	7,187.90	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	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	1,052.00	1,052.00	1,052.00	0.00	8,948.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,560.18	9,560.18	9,560.18	0.00	439.82	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,401.80	43,401.80	0.00	43,401.80	43,401.80	43,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-										0.00	388,033.45	388,033.45	388,033.45		71,376.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	388,033.45	388,033.45	388,033.45		71,376.55	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,957.30	5,500.00	221,457.30	0.00	221,457.30	221,457.30	221,457.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,450.60	0.00	27,450.60	0.00	2,042.70	2,042.70	2,042.70	0.00	25,407.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,592.10	0.00	56,592.10	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	92.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	1,250.00	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	29,182.45	29,182.45	29,182.45	0.00	2,827.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	2,650.00	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	208,053.01	208,053.01	208,053.01		32,468.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	208,053.01	208,053.01	208,053.01		32,468.39	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	86,350.00	86,350.00	86,350.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,051.40	0.00	10,051.40	0.00	8,555.67	8,555.67	8,555.67	0.00	1,495.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	8,018.39	8,018.39	8,018.39	0.00	1,401.61	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	120,770.99	120,770.99	120,770.99		8,751.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	120,770.99	120,770.99	120,770.99		8,751.01	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	5,059.34	5,059.34	5,059.34	0.00	62.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,741.65	4,741.65	4,741.65	0.00	58.35	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	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	267,169.41	267,169.41	267,169.41		51,666.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	267,169.41	267,169.41	267,169.41		51,666.59	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	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	3,250.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,911.00	0.00	19,911.00	0.00	18,224.41	18,224.41	18,224.41	0.00	1,686.59	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	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	34,165.00	34,165.00	0.00	25,859.00	25,859.00	25,859.00	0.00	8,306.00	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	45,954.30	45,954.30	45,954.30		22,967.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45,954.30	45,954.30	45,954.30		22,967.70	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	8,903.21	8,903.21	8,903.21	0.00	15,096.79	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	3,510.77	3,510.77	3,510.77	0.00	1,611.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,290.32	3,290.32	3,290.32	0.00	1,509.68	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	585,333.69	585,333.69	585,333.69		156,255.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	585,333.69	585,333.69	585,333.69		156,255.95	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	39,600.00	79,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,162.00	0.00	4,162.00	0.00	3,787.90	3,787.90	3,787.90	0.00	374.10	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	350.00	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	133,000.00	133,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	0.00	1,000.00	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		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	146,702.64	146,702.64	0.00	118,950.00	118,950.00	118,950.00	0.00	27,752.64	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,210.00	31,210.00	31,210.00	0.00	790.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00	0.00	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	40,926.79	40,926.79	40,926.79	0.00	389.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	47,409.21	47,409.21	0.00	47,409.21	47,409.21	47,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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-																			
000 SIN OBRA																			
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	5,868.50	5,868.50	5,868.50	0.00	533.50	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	6,600.00	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	63,801.50	63,801.50	63,801.50		11,110.50	0.00	0.00	
LOCAL -OMDEL-																		
000 SIN OBRA										0.00	63,801.50	63,801.50	63,801.50		11,110.50	0.00	0.00	
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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	4,801.50	4,801.50	4,801.50	0.00	960.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	900.00	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	66,051.50	66,051.50	66,051.50		11,110.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,051.50	66,051.50	66,051.50		11,110.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	4,801.50	4,801.50	4,801.50	0.00	960.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	900.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																	
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACION DE MEDIDORES) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		116,626.00	0.00	0.00
						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 CASERIO MUSHNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	299,700.00	149,850.00	149,850.00		300.00	149,850.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,700.00	149,850.00	149,850.00	0.00	300.00	149,850.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (NIMCHIM) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	679,700.00	679,700.00	679,700.00		70,300.00	0.00	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	465,108.76	465,108.76	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0016					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,891.24	184,891.24	0.00	184,891.24	184,891.24	184,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SACMUJ, CASERIO CHISNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	463,596.48	463,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,596.48	0.00	0.00
331	29-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,403.52	96,403.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,403.52	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	511,598.00	511,598.00	511,598.00		585,589.85	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	511,598.00	511,598.00	511,598.00		195,202.00	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, ANO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	511,598.00	511,598.00	511,598.00		195,202.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	511,598.00	511,598.00	511,598.00		195,202.00	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	388,425.00	388,425.00	388,425.00	0.00	124,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																			
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		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	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	24,033.00	24,033.00	24,033.00	0.00	5,967.00	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		
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 COMÚN	0.00	4,728.28	4,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,728.28	0.00	0.00		
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	85,659.57	85,659.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,659.57	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	8,488,411.55	3,795,080.80	3,795,080.80		628,233.27	4,693,330.75	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	8,488,411.55	3,795,080.80	3,795,080.80		628,233.27	4,693,330.75	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	8,488,411.55	3,795,080.80	3,795,080.80		628,233.27	4,693,330.75	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,034,187.00	2,340,856.25	2,340,856.25		510,405.00	4,693,330.75	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2023**

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																		
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	262,312.50	262,312.50		500.00	437,187.50	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,500.00	262,312.50	262,312.50	0.00	500.00	437,187.50	0.00	
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZALE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	499,000.00	187,125.00	187,125.00		1,000.00	311,875.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,000.00	187,125.00	187,125.00	0.00	1,000.00	311,875.00	0.00	
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	643,000.00	305,425.00	305,425.00		605.00	337,575.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	643,605.00	643,605.00	0.00	643,000.00	305,425.00	305,425.00	0.00	605.00	337,575.00	0.00	
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELEN CANCEL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	500,000.00	187,500.00	187,500.00		0.00	312,500.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KIAQJUL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	699,900.00	262,462.50	262,462.50		100.00	437,437.50	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,900.00	262,462.50	262,462.50	0.00	100.00	437,437.50	0.00	
						007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	498,800.00	0.00	0.00		1,200.00	498,800.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	498,800.00	0.00	
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, 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 COMÚN	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: 30/11/2023

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		
						009	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS			0.00	499,500.00	218,531.25	218,531.25		500.00	280,968.75	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,500.00	218,531.25	218,531.25	0.00	500.00	280,968.75	0.00		
						010	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (INEB) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS			0.00	1,078,987.00	0.00	0.00		0.00	1,078,987.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,078,987.00	1,078,987.00	0.00	1,078,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,987.00	0.00		
						011	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS			0.00	498,000.00	0.00	0.00		2,000.00	498,000.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	498,000.00	0.00		
						012	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LADO NORTE EDIFICIO ESCOLAR, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
						001	APOYO A LA EDUCACION AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS			0.00	1,454,224.55	1,454,224.55	1,454,224.55		117,828.27	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	1,454,224.55	1,454,224.55	1,454,224.55		117,828.27	0.00	0.00		
						000													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,500.00	96,700.00	434,200.00	0.00	386,454.25	386,454.25	386,454.25	0.00	47,745.75	0.00	0.00		
029	31-0151-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	826,562.50	826,562.50	826,562.50	0.00	23,437.50	0.00	0.00		
029	32-0151-0007					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,690.82	87,690.82	0.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00	0.00	3,315.82	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	3,467.80	3,467.80	3,467.80	0.00	2,294.20	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,150.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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
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	1,849,650.00	449,750.00	449,750.00		350.00	1,399,900.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	1,849,650.00	449,750.00	449,750.00		350.00	1,399,900.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	1,849,650.00	449,750.00	449,750.00		350.00	1,399,900.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,849,650.00	449,750.00	449,750.00		350.00	1,399,900.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	700,000.00	0.00	0.00		0.00	700,000.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CASERIO UYUMAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	699,900.00	0.00	0.00		100.00	699,900.00	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	527,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,000.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	172,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	172,900.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCOLAR (TECHADO) CASERIO EL ARENAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	449,750.00	449,750.00	449,750.00		250.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,750.00	449,750.00	449,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	2,662,469.39	2,662,469.39	2,662,469.39		1,154,935.58	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	908,285.00	908,285.00	908,285.00		300.00	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	908,285.00	908,285.00	908,285.00		300.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	908,285.00	908,285.00	908,285.00		300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL										0.00	659,700.00	659,700.00	659,700.00		300.00	0.00	0.00
CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	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	59,700.00	59,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL,										0.00	128,785.00	128,785.00	128,785.00		0.00	0.00	0.00
ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
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,										0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00		0.00	0.00	0.00
CASERIO IXCAIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
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	1,754,184.39	1,754,184.39	1,754,184.39		1,154,635.58	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	1,754,184.39	1,754,184.39	1,754,184.39		1,154,635.58	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS EN EL AREA										0.00	37,971.75	37,971.75	37,971.75		579,570.00	0.00	0.00
URBANA Y RURAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	37,971.75	37,971.75	37,971.75		579,570.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	460,000.00	560,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	558,000.00	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 BIENES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	25,000.00	-3,430.00	21,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	160,850.00	160,850.00	160,850.00	0.00	59,150.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	783,975.00	92,200.00	876,175.00	0.00	714,400.00	714,400.00	714,400.00	0.00	161,775.00	0.00	0.00	0.00
	21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	329,994.00	329,994.00	329,994.00		116,606.00	0.00	0.00
	05	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	329,994.00	329,994.00	329,994.00		116,606.00	0.00	0.00
	001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	329,994.00	329,994.00	329,994.00		116,606.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA SALUD AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	329,994.00	329,994.00	329,994.00		116,606.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	329,994.00	329,994.00	329,994.00		116,606.00	0.00	0.00
	000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL									0.00	322,140.00	322,140.00	322,140.00	0.00	73,460.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	435,600.00	-40,000.00	395,600.00	0.00	322,140.00	322,140.00	322,140.00	0.00	73,460.00	0.00	0.00	0.00
	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE									0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00
	200	LLANTAS Y NEUMÁTICOS									0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	0.00	6,879.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,383.00	2,383.00	2,383.00	0.00	7,617.00	0.00	0.00	0.00
	23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	20,410,362.28	13,316,972.28	13,316,972.28		1,444,111.41	7,093,390.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	20,410,362.28	13,316,972.28	13,316,972.28		1,444,111.41	7,093,390.00	0.00
	001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	20,410,362.28	13,316,972.28	13,316,972.28		1,444,111.41	7,093,390.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	16,348,265.40	9,254,875.40	9,254,875.40		916,515.09	7,093,390.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CALLE PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	450,000.00	0.00	0.00		0.00	450,000.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									0.00	495,615.40	495,615.40	495,615.40	0.00	4,384.60	0.00	0.00
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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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 CAMINO RURAL CASERIO EL PITO PLAN SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	499,600.00	0.00	0.00		400.00	499,600.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	499,600.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00		500.00	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	499,500.00	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00		1,000.00	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	499,000.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00		200.00	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	499,800.00	499,800.00	499,800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	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	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	499,500.00	499,500.00		500.00	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	499,500.00	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA REFORMA, CASERIO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																		
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	
300																		
331	31-0101-0004					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	
300																		
331	31-0101-0004					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	
300																		
331	31-0101-0004					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	
300																		
331	32-0101-0014					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					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	599,700.00	299,850.00	299,850.00		0.00	299,850.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,700.00	149,700.00	0.00	149,700.00	149,700.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	150,150.00	150,150.00	0.00	0.00	299,850.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II LOS VELASQUEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	499,900.00	499,900.00	499,900.00		100.00	0.00	0.00	
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	499,900.00	499,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II, CASERIO PIEDRA PARADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	749,500.00	0.00	0.00		500.00	749,500.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	749,500.00	0.00	
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SUMBEL, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	749,550.00	0.00	0.00		450.00	749,550.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,550.00	0.00	0.00	0.00	450.00	749,550.00	0.00	
						024 REPOSICION CAMINO RURAL POR DANOS CAUSADOS POR LLUVIAS EN CASERIO LA ESTANCIA Y ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
						025 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	3,720,336.88	3,720,336.88	3,720,336.88		527,596.32	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,720,336.88	3,720,336.88	3,720,336.88		527,596.32	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	72,370.68	72,370.68	72,370.68	0.00	11,629.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	693,600.00	0.00	693,600.00	0.00	465,398.00	465,398.00	465,398.00	0.00	228,202.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	7,273.70	7,273.70	7,273.70	0.00	1,689.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,770.42	6,770.42	6,770.42	0.00	1,629.58	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	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	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	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	248,295.00	248,295.00	248,295.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	25,000.00	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	252,032.96	252,032.96	252,032.96	0.00	10,789.52	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	6,000.00	108,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	27,425.00	27,425.00	27,425.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	117,000.00	-85,500.00	31,500.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,282.79	149,282.79	149,282.79	0.00	717.21	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	331,139.08	331,139.08	331,139.08	0.00	78,860.92	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	682,500.00	40,543.64	723,043.64	0.00	682,500.00	682,500.00	682,500.00	0.00	40,543.64	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,000.00	21,981.50	154,981.50	0.00	144,611.56	144,611.56	144,611.56	0.00	10,369.94	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	346,531.93	346,531.93	346,531.93	0.00	3,468.07	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	84,635.03	84,635.03	0.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	0.00	335.03	0.00	0.00	
298	29-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	94,500.00	766.99	95,266.99	0.00	95,185.26	95,185.26	95,185.26	0.00	81.73	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	85,450.00	85,450.00	85,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	322,600.00	322,600.00	0.00	322,589.91	322,589.91	322,589.91	0.00	10.09	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,264.97	35,264.97	0.00	35,225.00	35,225.00	35,225.00	0.00	39.97	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	215,250.00	215,250.00	215,250.00		3,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	215,250.00	215,250.00	215,250.00		3,000.00	0.00	0.00	

