



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	925,661.00	0.00	4,339.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		80,000.00	0.00	850,000.00	930,000.00	925,661.00	0.00	4,339.00
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	75,661.00	0.00	4,339.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	75,661.00	0.00	4,339.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	75,661.00	0.00	4,339.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	68,047.00	0.00	1,953.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,614.00	0.00	2,386.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		962,100.00	0.00	634,677.03	1,596,777.03	1,587,394.11	8,210.61	17,593.53
11.02.00.00.00	TASAS		733,000.00	0.00	439,867.38	1,172,867.38	1,173,497.38	630.00	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		733,000.00	0.00	439,867.38	1,172,867.38	1,173,497.38	630.00	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	730,000.00	0.00	426,002.38	1,156,002.38	1,156,002.38	0.00	0.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	13,865.00	16,865.00	17,495.00	630.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		224,100.00	0.00	69,666.32	293,766.32	286,427.28	6,970.96	14,310.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		224,000.00	0.00	69,666.32	293,666.32	286,427.28	6,970.96	14,210.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		57,000.00	0.00	46,133.40	103,133.40	104,433.40	1,300.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	57,000.00	0.00	46,133.40	103,133.40	104,433.40	1,300.00	0.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,400.00	0.00	100.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
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	23,382.92	143,382.92	149,053.88	5,670.96	0.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00	29,390.00	0.00	14,210.00
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	4,973.80	9,973.80	10,583.45	609.65	0.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	4,973.80	9,973.80	10,583.45	609.65	0.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	4,973.80	9,973.80	10,583.45	609.65	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	165,938.85	376,938.85	371,009.85	8,050.00	13,979.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		211,000.00	0.00	165,938.85	376,938.85	371,009.85	8,050.00	13,979.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	165,938.85	376,938.85	371,009.85	8,050.00	13,979.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,905.00	0.00	5,095.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,905.00	0.00	5,095.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	12,000.00	0.00	23,150.00	35,150.00	37,150.00	2,000.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,025.00	0.00	4,975.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	13,000.00	0.00	22,345.00	35,345.00	35,345.00	0.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		130,000.00	0.00	70,193.85	200,193.85	201,284.85	3,900.00	2,809.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,191.00	0.00	2,809.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	110,000.00	0.00	70,193.85	180,193.85	184,093.85	3,900.00	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	5,450.00	5,450.00	5,500.00	50.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,500.00	0.00	44,800.00	55,300.00	57,400.00	2,100.00	0.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,200.00	0.00	800.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		373,000.00	0.00	380,279.70	753,279.70	776,565.10	23,285.40	0.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		40,000.00	0.00	80,438.00	120,438.00	120,438.00	0.00	0.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agricolas		40,000.00	0.00	80,438.00	120,438.00	120,438.00	0.00	0.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	40,000.00	0.00	80,438.00	120,438.00	120,438.00	0.00	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		333,000.00	0.00	299,841.70	632,841.70	656,127.10	23,285.40	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		333,000.00	0.00	299,841.70	632,841.70	656,127.10	23,285.40	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	176,102.60	276,102.60	280,975.00	4,872.40	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	24,585.50	174,585.50	190,368.50	15,783.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	46,945.00	66,945.00	67,270.00	325.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	33,000.00	0.00	15,120.00	48,120.00	50,025.00	1,905.00	0.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	37,088.60	67,088.60	67,488.60	400.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		123,580.00	0.00	128,289.37	251,869.37	251,869.37	0.00	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		123,580.00	0.00	128,289.37	251,869.37	251,869.37	0.00	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		123,580.00	0.00	128,289.37	251,869.37	251,869.37	0.00	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	123,580.00	0.00	128,289.37	251,869.37	251,869.37	0.00	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,779,000.00	0.00	1,637,536.96	4,416,536.96	4,416,536.96	0.00	0.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,779,000.00	0.00	1,637,536.96	4,416,536.96	4,416,536.96	0.00	0.00
16.02.10.00.00	De la administración central		2,779,000.00	0.00	1,635,286.96	4,414,286.96	4,414,286.96	0.00	0.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	701,000.00	0.00	367,362.67	1,068,362.67	1,068,362.67	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,500.00	0.00	10,381.88	27,881.88	27,881.88	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,020,000.00	0.00	1,131,724.98	3,151,724.98	3,151,724.98	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/01/2023** al: **31/12/2023**

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	125,817.43	166,317.43	166,317.43	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	22,346,701.46	35,742,701.46	31,224,249.88	96,403.52	4,614,855.10
17.02.00.00.00	De la administración central		13,396,000.00	0.00	7,405,414.96	20,801,414.96	20,897,818.48	96,403.52	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	6,309,000.00	0.00	3,306,263.84	9,615,263.84	9,615,263.84	0.00	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	250,000.00	0.00	101,914.14	351,914.14	351,914.14	0.00	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	682,500.00	0.00	404,891.48	1,087,391.48	1,087,391.48	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,060,000.00	0.00	3,395,174.99	9,455,174.99	9,455,174.99	0.00	0.00
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	94,500.00	0.00	197,170.51	291,670.51	388,074.03	96,403.52	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	10,326,431.40	0.00	4,614,855.10
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	10,326,431.40	0.00	4,614,855.10
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,802,446.50	8,802,446.50	6,800,486.40	0.00	2,001,960.10
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	3,525,945.00	0.00	2,612,895.00
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: 31/12/2023

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	34,956,270.11	52,880,950.11	39,553,286.27	135,949.53	13,463,613.37



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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	7,517,604.84	7,517,604.84	7,517,604.84		298,988.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	7,517,604.84	7,517,604.84	7,517,604.84		298,988.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	7,517,604.84	7,517,604.84	7,517,604.84		298,988.45	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	556,500.00	556,500.00	556,500.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	556,500.00	556,500.00	556,500.00		0.00	0.00	0.00
					000											
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	225,659.20	0.00	225,659.20	0.00	225,659.20	225,659.20	225,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	245,340.80	0.00	245,340.80	0.00	245,340.80	245,340.80	245,340.80	0.00	0.00	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	2,580,391.09	2,580,391.09	2,580,391.09		132,185.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,580,391.09	2,580,391.09	2,580,391.09		132,185.90	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	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
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	29-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,315.79	41,315.79	0.00	41,315.79	41,315.79	41,315.79	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	119,084.21	119,084.21	0.00	119,084.21	119,084.21	119,084.21	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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	29-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	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	28,494.00	28,494.00	28,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,306.00	0.00	43,306.00	0.00	30,737.00	30,737.00	30,737.00	0.00	12,569.00	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	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,850.50	0.00	38,850.50	0.00	38,725.82	38,725.82	38,725.82	0.00	124.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,850.50	3,259.95	42,110.45	0.00	42,110.45	42,110.45	42,110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	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	20,224.51	51,114.41	0.00	51,114.41	51,114.41	51,114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	28,578.00	0.00	28,578.00	0.00	24,352.00	24,352.00	24,352.00	0.00	4,226.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	43,422.00	0.00	43,422.00	0.00	41,275.00	41,275.00	41,275.00	0.00	2,147.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,936.40	9,936.40	9,936.40	0.00	63.60	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	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	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	2,323.49	19,823.49	0.00	3,668.00	3,668.00	3,668.00	0.00	16,155.49	0.00	0.00
165	32-0101-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,293.35	7,293.35	0.00	7,256.00	7,256.00	7,256.00	0.00	37.35	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 JURÍDICOS	0.00	28,670.00	28,670.00	0.00	28,670.00	28,670.00	28,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	38,860.17	38,860.17	0.00	34,963.00	34,963.00	34,963.00	0.00	3,897.17	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	117,156.04	117,156.04	0.00	102,517.77	102,517.77	102,517.77	0.00	14,638.27	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																		
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	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	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0005					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,918.16	12,918.16	0.00	11,603.00	11,603.00	11,603.00	0.00	1,315.16	0.00	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	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	125,983.25	125,983.25	0.00	124,801.24	124,801.24	124,801.24	0.00	1,182.01	0.00	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	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	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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00	0.00	1,528.00	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	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	26,003.50	26,003.50	26,003.50	0.00	5,996.50	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	9,029.07	9,029.07	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	34,957.90	34,957.90	34,957.90	0.00	25,042.10	0.00	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	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	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	282,022.87	282,022.87	0.00	282,022.87	282,022.87	282,022.87	0.00	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	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	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	80,700.00	80,700.00	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	634,780.35	634,780.35	634,780.35		21,616.44	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	634,780.35	634,780.35	634,780.35		21,616.44	0.00	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	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																		
029	21-0101-0001					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	28,492.70	0.00	28,492.70	0.00	28,492.70	28,492.70	28,492.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					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	
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	21,633.56	21,633.56	21,633.56	0.00	616.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,625.00	3,589.05	24,214.05	0.00	24,214.05	24,214.05	24,214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,510.65	40,510.65	0.00	40,510.65	40,510.65	40,510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,629.39	55,629.39	0.00	55,629.39	55,629.39	55,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	781,526.81	781,526.81	781,526.81		40,785.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	781,526.81	781,526.81	781,526.81		40,785.45	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,531.16	98,531.16	98,531.16	0.00	1,468.84	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	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	33,480.00	33,480.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,900.00	1,307.57	29,207.57	0.00	28,886.74	28,886.74	28,886.74	0.00	320.83	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,900.00	7,332.13	35,232.13	0.00	33,307.13	33,307.13	33,307.13	0.00	1,925.00	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	37,698.70	37,698.70	37,698.70	0.00	1,301.30	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	19,871.00	19,871.00	19,871.00	0.00	129.00	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	4,719.00	4,719.00	4,719.00	0.00	5,281.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,994.68	9,994.68	9,994.68	0.00	5.32	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,275.76	84,275.76	0.00	78,436.60	78,436.60	78,436.60	0.00	5,839.16	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	52,050.00	52,050.00	52,050.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-										0.00	554,577.57	554,577.57	554,577.57		45,020.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	554,577.57	554,577.57	554,577.57		45,020.71	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	27,450.60	27,450.60	27,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,592.10	0.00	56,592.10	0.00	56,592.10	56,592.10	56,592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	32,010.00	32,010.00	32,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,008.22	1,008.22	0.00	1,008.22	1,008.22	1,008.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	428.56	428.56	0.00	428.56	428.56	428.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,121.76	53,121.76	0.00	53,121.76	53,121.76	53,121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,779.74	32,779.74	0.00	10,653.03	10,653.03	10,653.03	0.00	22,126.71	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	53,600.00	53,600.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	268,445.19	268,445.19	268,445.19		171.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	268,445.19	268,445.19	268,445.19		171.05	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,051.40	0.00	10,051.40	0.00	10,051.40	10,051.40	10,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
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
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,394.84	19,394.84	0.00	19,394.84	19,394.84	19,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	189,142.00	189,142.00	189,142.00		380.00	0.00	0.00
						007 BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	189,142.00	189,142.00	189,142.00		380.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	189,142.00	189,142.00	189,142.00		380.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	120,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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
										0.00	397,260.11	397,260.11	397,260.11		5,004.00	0.00	0.00
						008 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-				0.00	397,260.11	397,260.11	397,260.11		5,004.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	397,260.11	397,260.11	397,260.11		5,004.00	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	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					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
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,911.00	0.00	19,911.00	0.00	19,911.00	19,911.00	19,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00	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	34,159.00	34,159.00	34,159.00	0.00	6.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,058.39	8,058.39	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	18.39	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,941.61	12,941.61	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	0.00	231.61	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	9,781.00	9,781.00	9,781.00	0.00	219.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,678.11	38,678.11	0.00	38,678.11	38,678.11	38,678.11	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 RECURSOS HUMANOS				0.00	81,881.99	81,881.99	81,881.99		12,641.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	81,881.99	81,881.99	81,881.99		12,641.65	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	12,903.21	12,903.21	12,903.21	0.00	11,096.79	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,755.14	3,755.14	3,755.14	0.00	1,044.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
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
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,601.64	17,601.64	0.00	17,601.64	17,601.64	17,601.64	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE				0.00	722,471.39	722,471.39	722,471.39		6,518.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	722,471.39	722,471.39	722,471.39		6,518.25	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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	
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	74,012.00	74,012.00	74,012.00		900.00	0.00	0.00	
LOCAL -OMDEL-																		
000 SIN OBRA										0.00	74,012.00	74,012.00	74,012.00		900.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00	0.00	0.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	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	109,657.34	109,657.34	109,657.34		900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	109,657.34	109,657.34	109,657.34		900.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00	0.00	0.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,895.34	19,895.34	0.00	19,895.34	19,895.34	19,895.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	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: 31/12/2023

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 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	3,621,490.12	3,621,490.12	3,621,490.12		385,691.85	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	2,532,368.12	2,532,368.12	2,532,368.12		187,626.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	2,532,368.12	2,532,368.12	2,532,368.12		187,626.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,532,368.12	2,532,368.12	2,532,368.12		187,626.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	91,681.25	91,681.25	91,681.25		0.00	0.00	0.00
						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 PARAJE TUIYAXE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	120,643.12	120,643.12	120,643.12		0.00	0.00	0.00
						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 SECTOR LOS PAZ TUHI CHILIB, ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	81,243.75	81,243.75	81,243.75		0.00	0.00	0.00
						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 CASERIO LA LIMA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	699,800.00	699,800.00	699,800.00		0.00	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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	299,700.00	299,700.00		300.00	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	299,700.00	299,700.00	299,700.00	0.00	300.00	0.00	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	559,600.00	559,600.00	559,600.00		400.00	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	463,596.48	463,596.48	463,596.48	0.00	0.00	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	96,003.52	96,003.52	96,003.52	0.00	400.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,089,122.00	1,089,122.00	1,089,122.00		198,065.85	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	599,422.00	599,422.00	599,422.00		107,378.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, ANO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	599,422.00	599,422.00	599,422.00		107,378.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	599,422.00	599,422.00	599,422.00		107,378.00	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	469,749.00	469,749.00	469,749.00	0.00	43,051.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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	14,325.00	14,325.00	14,325.00	0.00	5,675.00	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	34,015.00	34,015.00	34,015.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00		
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	489,700.00	489,700.00	489,700.00		300.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	489,700.00	489,700.00	489,700.00		300.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LA TERMINAL, CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	489,700.00	489,700.00	489,700.00		300.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	189,700.00	189,700.00	189,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	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		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	6,547,173.53	6,547,173.53	6,547,173.53		2,569,471.29	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	6,547,173.53	6,547,173.53	6,547,173.53		2,569,471.29	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	6,547,173.53	6,547,173.53	6,547,173.53		2,569,471.29	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,038,868.13	5,038,868.13	5,038,868.13		2,505,723.87	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2023**

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	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	699,500.00	699,500.00		500.00	0.00	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	699,500.00	699,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZALE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	187,125.00	187,125.00	187,125.00		312,875.00	0.00	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	187,125.00	187,125.00	187,125.00	0.00	312,875.00	0.00	0.00
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	305,425.00	305,425.00	305,425.00		338,180.00	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	305,425.00	305,425.00	305,425.00	0.00	338,180.00	0.00	0.00
						005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELEN CANCELA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00		312,500.00	0.00	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	187,500.00	187,500.00	187,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00
						006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KIAQJUL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	507,427.50	507,427.50	507,427.50		192,572.50	0.00	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	507,427.50	507,427.50	507,427.50	0.00	192,572.50	0.00	0.00
						007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	299,280.00	299,280.00	299,280.00		200,720.00	0.00	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	299,280.00	299,280.00	299,280.00	0.00	200,720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																		
						008	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	162,437.50	162,437.50	162,437.50		337,562.50	0.00	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	162,437.50	162,437.50	162,437.50	0.00	337,562.50	0.00	0.00	
						009	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	318,431.25	318,431.25	318,431.25		181,568.75	0.00	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	318,431.25	318,431.25	318,431.25	0.00	181,568.75	0.00	0.00	
						010	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (INEB) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	674,366.88	674,366.88	674,366.88		404,620.12	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,078,987.00	1,078,987.00	0.00	674,366.88	674,366.88	674,366.88	0.00	404,620.12	0.00	0.00	
						011	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	280,125.00	280,125.00	280,125.00		219,875.00	0.00	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	280,125.00	280,125.00	280,125.00	0.00	219,875.00	0.00	0.00	
						012	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION LADO NORTE EDIFICIO ESCOLAR, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	499,750.00	499,750.00	499,750.00		250.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,750.00	499,750.00	499,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
						001	APOYO A LA EDUCACION AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	1,508,305.40	1,508,305.40	1,508,305.40		63,747.42	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	1,508,305.40	1,508,305.40	1,508,305.40		63,747.42	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,500.00	96,700.00	434,200.00	0.00	407,309.18	407,309.18	407,309.18	0.00	26,890.82	0.00	0.00	
029	31-0151-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																			
029	32-0151-0007					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,690.82	87,690.82	0.00	87,690.82	87,690.82	87,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	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	2,972.60	2,972.60	2,972.60	0.00	1,527.40	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	1,968,822.40	1,968,822.40	1,968,822.40		76,813.60	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	1,968,822.40	1,968,822.40	1,968,822.40		76,813.60	0.00	0.00		
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	1,968,822.40	1,968,822.40	1,968,822.40		76,813.60	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,968,822.40	1,968,822.40	1,968,822.40		76,813.60	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	689,072.40	689,072.40	689,072.40		76,563.60	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	65,636.00	765,636.00	0.00	689,072.40	689,072.40	689,072.40	0.00	76,563.60	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CASERIO UYUMAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	527,000.00	130,000.00	657,000.00	0.00	657,000.00	657,000.00	657,000.00	0.00	0.00	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	173,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	4,699,337.39	4,699,337.39	4,699,337.39		348,311.64	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
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA COMUNAL CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	659,700.00	659,700.00	659,700.00		300.00	0.00	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	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, 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	3,791,052.39	3,791,052.39	3,791,052.39		348,011.64	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	3,791,052.39	3,791,052.39	3,791,052.39		348,011.64	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS EN EL AREA URBANA Y RURAL, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	616,371.75	616,371.75	616,371.75		25,670.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	616,371.75	616,371.75	616,371.75		25,670.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	484,500.00	584,500.00	0.00	559,000.00	559,000.00	559,000.00	0.00	25,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																		
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 BAJOS VOLTAJES Y TELEFÓNICA	25,000.00	-3,430.00	21,570.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00		170.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	826,673.64	826,673.64	826,673.64		195,790.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	826,673.64	826,673.64	826,673.64		195,790.42	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	190,000.00	290,000.00	0.00	270,568.00	270,568.00	270,568.00	0.00		19,432.00	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	675.00	675.00	675.00	0.00		19,325.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	111,946.64	111,946.64	111,946.64	0.00		8,053.36	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00		1,030.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	81,300.00	231,300.00	0.00	219,830.00	219,830.00	219,830.00	0.00		11,470.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	12,000.00	52,000.00	0.00	46,085.00	46,085.00	46,085.00	0.00		5,915.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	28,000.00	88,000.00	0.00	80,904.00	80,904.00	80,904.00	0.00		7,096.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	93,264.06	93,264.06	0.00	85,695.00	85,695.00	85,695.00	0.00		7,569.06	0.00	0.00
003 APOYO SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN CALLES Y MERCADOS, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	492,282.00	492,282.00	492,282.00		59,101.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	492,282.00	492,282.00	492,282.00		59,101.22	0.00	0.00	
100																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	594,000.00	-127,106.78	466,893.22	0.00	423,562.00	423,562.00	423,562.00	0.00		43,331.22	0.00	0.00
200																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00		10.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,090.00	18,090.00	0.00	17,930.00	17,930.00	17,930.00	0.00	160.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	1,855,725.00	1,855,725.00	1,855,725.00		67,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,855,725.00	1,855,725.00	1,855,725.00		67,450.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	425,679.33	425,679.33	0.00	358,229.33	358,229.33	358,229.33	0.00	67,450.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	783,975.00	713,520.67	1,497,495.67	0.00	1,497,495.67	1,497,495.67	1,497,495.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	401,594.00	401,594.00	401,594.00		45,006.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	401,594.00	401,594.00	401,594.00		45,006.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	401,594.00	401,594.00	401,594.00		45,006.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2023, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	401,594.00	401,594.00	401,594.00		45,006.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	401,594.00	401,594.00	401,594.00		45,006.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	435,600.00	-40,000.00	395,600.00	0.00	388,740.00	388,740.00	388,740.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
100																	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
200																	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	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
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD	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
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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	17,781,234.85	17,781,234.85	17,781,234.85		4,976,160.15	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	17,781,234.85	17,781,234.85	17,781,234.85		4,976,160.15	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	17,781,234.85	17,781,234.85	17,781,234.85		4,976,160.15	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	13,205,720.95	13,205,720.95	13,205,720.95		4,207,465.85	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	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	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	500,000.00	500,000.00		0.00	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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	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
						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	599,700.00	599,700.00		0.00	0.00	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	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
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
						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	750,000.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II, CASERIO PIEDRA PARADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	234,218.75	234,218.75	234,218.75		515,781.25	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	234,218.75	234,218.75	234,218.75	0.00	515,781.25	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	750,000.00	0.00	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		735,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	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	4,233,753.90	4,233,753.90	4,233,753.90		768,694.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,233,753.90	4,233,753.90	4,233,753.90		768,694.30	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	77,865.18	77,865.18	77,865.18	0.00	6,134.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	693,600.00	0.00	693,600.00	0.00	551,398.00	551,398.00	551,398.00	0.00	142,202.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	8,638.02	8,638.02	8,638.02	0.00	324.98	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	69,857.50	69,857.50	69,857.50	0.00	4,142.50	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	36,760.00	36,760.00	36,760.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	262,822.48	262,822.48	0.00	262,232.96	262,232.96	262,232.96	0.00	589.52	0.00	0.00	
167	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	31,025.00	31,025.00	31,025.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	117,000.00	-85,500.00	31,500.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	0.00	2,550.00	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	682,500.00	40,543.64	723,043.64	0.00	714,971.68	714,971.68	714,971.68	0.00	8,071.96	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,000.00	21,981.50	154,981.50	0.00	154,661.56	154,661.56	154,661.56	0.00	319.94	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	311,225.62	661,225.62	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	311,225.62	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	84,635.03	84,635.03	0.00	84,635.03	84,635.03	84,635.03	0.00	0.00	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	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	181,231.88	181,231.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,231.88	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	134,557.50	134,557.50	0.00	125,750.00	125,750.00	125,750.00	0.00	8,807.50	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	



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

Página: Página 26 de 26
 Fecha: 12/01/2024
 Hora: 10:48:19
 R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
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	34,956,270.11	52,880,950.11	0.00	44,155,457.13	44,155,457.13	44,155,457.13	0.00	8,725,492.98	0.00	0.00

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITADO		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN				18	12	2023
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 46-2023 PUNTO: TERCERO DE FECHA:	15	12	2023	329		
		DÍA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,406.31
01 00 000 008 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,941.61
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,601.64
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,275.76
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
19 02 001 004 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILID;	621,320.67
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,308.61
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	224.51
19 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,544.06
01 00 000 018 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,500.00
01 00 000 006 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,700.00
01 00 000 010 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	21,000.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,510.65
01 00 000 003 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	57,500.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,307.57
19 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,000.00
01 00 000 002 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,800.00
19 02 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00
23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	311,225.62
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00
01 00 000 018 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,895.34
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,259.95
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,910.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	74,000.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	220,669.44
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178.56
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	53,600.00
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,629.39
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00
19 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00
01 00 000 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	106,000.00
01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,589.05
23 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,057.50
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
17 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	130,000.00
23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,300.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	80,700.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	508.22

01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,394.84
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,678.11
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00
12 02 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00
17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	65,636.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,900.00
19 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	81,300.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,856.51
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,900.00
01 00 000 005 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,121.76
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,779.74
01 00 000 010 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00
19 02 001 004 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	205,679.33
23 00 001 000 024 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	181,231.88
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
01 00 000 008 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,058.39
01 00 000 008 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	1,000.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,750.00

Total ==> 3,784,451.02

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PARA ASIGNARLE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A VARIOS RENGLONES DE FUNCIONAMIENTO E 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

FECHA DE APROBACION		
18	12	2023
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN

FECHA DE SOLICITADO

18 12 2023

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

No. DOCUMENTO

ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPALACTA: 46-2023 PUNTO:
TERCERO DE FECHA:15 12 2023
DIA MES AÑO

329

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	181,231.88
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado pùblico	153,145.23
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	1,935.50
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversiòn	1,214,564.73
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	49,057.50
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	20,150.00
13.02.60.21.00.31-0151-0001	Nomenclatura	900.00
14.02.40.27.00.31-0151-0001	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	26,750.00
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	8,058.39
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	569,625.65
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	8,400.00
14.01.10.02.00.31-0151-0001	Venta de Arboles Para Siembra	25,560.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	1,073,947.26
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	13,549.20
11.04.10.03.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Sanitarios	100.00
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	8,250.00
13.02.60.16.02.31-0151-0001	Estacionamiento de Taxis	32,861.85
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	41,381.20
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	39,489.35
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	280,616.10
11.02.90.99.00.31-0151-0001	Otras tasas y licencias varias	3,470.00
11.04.10.07.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Puestos Fijos	16,046.68
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	2,300.50
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	7,580.00
14.02.40.18.00.31-0151-0001	Extraccion de Ripio y Basura	5,480.00
Total ==>		3,784,451.02

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION

18 12 2023

DIA MES AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITADO		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN			28	12	2023
				DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO	
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 47-2023 PUNTO: DECIMO SEXTO DE	28	12	2023	330	
		DIA	MES	AÑO		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,950.17
01 00 000 002 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	119,084.21
01 00 000 002 000 013 29-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	41,315.79
Total ==>		221,350.17

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

FECHA DE APROBACION		
28	12	2023
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN

FECHA DE SOLICITADO

28 12 2023

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

No. DOCUMENTO

ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPALACTA: 47-2023 PUNTO:
DECIMO SEXTO DE28 12 2023
DIA MES AÑO

330

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	73,818.14
14.02.40.27.00.31-0151-0001	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	8,550.00
14.02.40.18.00.31-0151-0001	Extraccion de Ripio y Basura	9,640.00
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	4,300.00
14.01.10.02.00.31-0151-0001	Venta de Arboles Para Siembra	27,990.00
16.02.10.06.00.29-0101-0001	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	41,315.79
11.04.10.07.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Puestos Fijos	7,336.24
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	4,882.40
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	13,650.00
13.02.60.16.02.31-0151-0001	Estacionamiento de Taxis	9,450.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	20,417.60
Total ==>		<u>221,350.17</u>

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION

28 12 2023

DIA MES AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE SOLICITUD		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN				28	12	2023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 47-2023 PUNTO: DECIMO SEPTIMO DE	28	12	2023	331		
		DIA	MES	AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-39,600.00
Total ==>		<u>-39,600.00</u>
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00
Total ==>		<u>39,600.00</u>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA 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

FECHA DE APROBACION		
28	12	2023
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA