



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 **al:** 31/03/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		90,000.00	0.00	1,925.00	91,925.00	71,610.00	1,925.00	22,240.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		90,000.00	0.00	1,925.00	91,925.00	71,610.00	1,925.00	22,240.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		90,000.00	0.00	1,925.00	91,925.00	71,610.00	1,925.00	22,240.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	214.00	0.00	1,786.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	214.00	0.00	1,786.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		88,000.00	0.00	1,925.00	89,925.00	71,396.00	1,925.00	20,454.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	76,000.00	0.00	1,925.00	77,925.00	69,471.00	0.00	8,454.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		974,100.00	0.00	3,333.53	977,433.53	157,301.56	0.00	820,131.97
11.02.00.00.00	TASAS		702,300.00	0.00	0.00	702,300.00	67,162.81	0.00	635,137.19
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		702,300.00	0.00	0.00	702,300.00	67,162.81	0.00	635,137.19
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	66,027.81	0.00	633,972.19
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	1,135.00	0.00	1,165.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		166,800.00	0.00	50.00	166,850.00	88,315.80	0.00	78,534.20
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		166,700.00	0.00	50.00	166,750.00	88,315.80	0.00	78,434.20
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	24,479.20	0.00	30,520.80
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	24,479.20	0.00	30,520.80
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	1,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	200.00	0.00	50.00	250.00	250.00	0.00	0.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	47,921.60	0.00	32,078.40
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,165.00	0.00	14,835.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,822.95	0.00	3,177.05
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,822.95	0.00	3,177.05
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,822.95	0.00	3,177.05
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		100,000.00	0.00	3,283.53	103,283.53	0.00	0.00	103,283.53
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		100,000.00	0.00	3,283.53	103,283.53	0.00	0.00	103,283.53
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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		172,400.00	0.00	2,300.00	174,700.00	73,029.00	2,150.00	103,821.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		172,400.00	0.00	2,300.00	174,700.00	73,029.00	2,150.00	103,821.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		172,400.00	0.00	2,300.00	174,700.00	73,029.00	2,150.00	103,821.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	7,954.00	0.00	19,546.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	7,954.00	0.00	19,546.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/03/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,600.00	0.00	1,400.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,575.00	0.00	9,425.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	2,500.00	0.00	1,900.00	4,400.00	5,600.00	1,200.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	37,710.00	0.00	71,790.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	10.00	0.00	6,490.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	37,700.00	0.00	65,300.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	40.00	0.00	960.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	400.00	400.00	850.00	450.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,500.00	500.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		325,000.00	0.00	2,235.00	327,235.00	130,929.70	1,500.00	197,805.30
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	13,626.00	0.00	8,374.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,572.00	0.00	6,428.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,572.00	0.00	6,428.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	54.00	0.00	1,946.00
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	54.00	0.00	1,946.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		303,000.00	0.00	2,235.00	305,235.00	117,303.70	1,500.00	189,431.30
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		303,000.00	0.00	2,235.00	305,235.00	117,303.70	1,500.00	189,431.30
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	38,578.20	0.00	44,421.80
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	42,522.50	0.00	107,477.50
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	2,235.00	12,235.00	13,735.00	1,500.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,470.00	0.00	20,530.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,998.00	0.00	17,002.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	37,540.72	0.00	22,459.28
15.01.00.00.00	INTERESES		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	37,540.72	0.00	22,459.28
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	37,540.72	0.00	22,459.28
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	37,540.72	0.00	22,459.28
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,444,500.00	0.00	273,191.13	2,717,691.13	816,318.76	0.00	1,901,372.37
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,444,500.00	0.00	272,926.55	2,717,426.55	816,318.76	0.00	1,901,107.79
16.02.10.00.00	De la administración central		2,444,500.00	0.00	272,926.55	2,717,426.55	816,318.76	0.00	1,901,107.79
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	610,500.00	0.00	65,914.59	676,414.59	201,748.41	0.00	474,666.18
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	16,500.00	0.00	2,301.14	18,801.14	6,903.42	0.00	11,897.72
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,787,500.00	0.00	179,174.71	1,966,674.71	561,688.10	0.00	1,404,986.61
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	30,000.00	0.00	25,536.11	55,536.11	45,978.83	0.00	9,557.28
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes		0.00	0.00	264.58	264.58	0.00	0.00	264.58
16.04.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	264.58	264.58	0.00	0.00	264.58



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/03/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	264.58	264.58	0.00	0.00	264.58
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11,785,000.00	0.00	3,296,542.96	15,081,542.96	5,401,644.78	219.38	9,680,117.56
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		11,785,000.00	0.00	3,296,542.96	15,081,542.96	5,401,644.78	219.38	9,680,117.56
17.02.10.00.00	De la administración central		11,785,000.00	0.00	1,335,740.60	13,120,740.60	4,017,817.78	219.38	9,103,142.20
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	5,494,500.00	0.00	593,231.35	6,087,731.35	1,815,735.68	0.00	4,271,995.67
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	214,500.00	0.00	78,175.99	292,675.99	140,500.11	0.00	152,175.88
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	643,500.00	0.00	89,744.58	733,244.58	269,233.74	0.00	464,010.84
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	5,362,500.00	0.00	537,524.12	5,900,024.12	1,685,064.31	0.00	4,214,959.81
17.02.10.06.00	Inversión Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	70,000.00	0.00	37,064.56	107,064.56	107,283.94	219.38	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	1,960,802.36	1,960,802.36	1,383,827.00	0.00	576,975.36
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	1,960,802.36	1,960,802.36	1,383,827.00	0.00	576,975.36
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,960,802.36	1,960,802.36	1,383,827.00	0.00	576,975.36
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	7,539,792.20	7,539,792.20	0.00	0.00	7,539,792.20
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,436,895.85	6,436,895.85	0.00	0.00	6,436,895.85
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,436,895.85	6,436,895.85	0.00	0.00	6,436,895.85
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	112,743.99	112,743.99	0.00	0.00	112,743.99
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	102,155.84	102,155.84	0.00	0.00	102,155.84
23.01.10.01.07	SalDOS de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	10,588.15	10,588.15	0.00	0.00	10,588.15
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	194,736.13	194,736.13	0.00	0.00	194,736.13
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	49,918.78	49,918.78	0.00	0.00	49,918.78
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	42,134.24	42,134.24	0.00	0.00	42,134.24
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	91,163.26	91,163.26	0.00	0.00	91,163.26
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	8,284.00	8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	3,235.85	3,235.85	0.00	0.00	3,235.85
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	6,129,415.73	6,129,415.73	0.00	0.00	6,129,415.73
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,183,904.39	2,183,904.39	0.00	0.00	2,183,904.39
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	2,586,504.39	2,586,504.39	0.00	0.00	2,586,504.39
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	506,900.48	506,900.48	0.00	0.00	506,900.48



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/03/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	591,713.82	591,713.82	0.00	0.00	591,713.82
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	260,392.65	260,392.65	0.00	0.00	260,392.65
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,102,896.35	1,102,896.35	0.00	0.00	1,102,896.35
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,102,896.35	1,102,896.35	0.00	0.00	1,102,896.35
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,102,896.35	1,102,896.35	0.00	0.00	1,102,896.35
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	237,200.00	237,200.00	0.00	0.00	237,200.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	222,395.76	222,395.76	0.00	0.00	222,395.76
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	490,200.59	490,200.59	0.00	0.00	490,200.59
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	153,100.00	153,100.00	0.00	0.00	153,100.00
TOTAL :			15,851,000.00	0.00	11,119,319.82	26,970,319.82	6,688,374.52	5,794.38	20,287,739.68



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									160.00	1,010,023.73	1,010,023.73	1,010,023.73		3,633,668.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									160.00	1,010,023.73	1,010,023.73	1,010,023.73		3,633,668.90	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									160.00	1,010,023.73	1,010,023.73	1,010,023.73		3,633,668.90	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	139,125.00	139,125.00	139,125.00		381,375.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	139,125.00	139,125.00	139,125.00		381,375.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	189,000.00	16,500.00	205,500.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	0.00	145,875.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									160.00	298,923.70	298,923.70	298,923.70		1,080,815.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									160.00	298,923.70	298,923.70	298,923.70		1,080,815.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,463.89	36,463.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,463.89	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
029	29-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,536.11	25,536.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,536.11	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,810.00	0.00	28,810.00	0.00	7,298.28	7,298.28	7,298.28	0.00	21,511.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,398.00	0.00	79,398.00	0.00	43,873.50	43,873.50	43,873.50	0.00	35,524.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	83,210.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,794.50	8,794.50	8,794.50	0.00	76,205.50	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,000.00	7,500.00	31,500.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,500.00	246.30	22,746.30	0.00	246.30	246.30	246.30	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,461.92	1,461.92	0.00	1,461.92	1,461.92	1,461.92	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,635.30	9,635.30	9,635.30	0.00	14,364.70	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	26,488.00	0.00	26,488.00	0.00	18,176.56	18,176.56	18,176.56	0.00	8,311.44	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	28,578.00	0.00	28,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,578.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	43,422.00	0.00	43,422.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,422.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,500.00	2,301.14	18,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,801.14	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	80.00	80.00	80.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,284.00	8,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	0.00
168	32-0101-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,035.00	8,035.00	0.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	271.00	271.00	271.00	0.00	4,729.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0005				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	628.26	628.26	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00	55.26	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,155.84	11,155.84	0.00	2,133.50	2,133.50	2,133.50	0.00	9,022.34	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0005				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0005				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,895.00	0.00	0.00
262	32-0101-0005				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,646.84	8,646.84	8,646.84	0.00	11,353.16	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0005				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003				CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 **al:** 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	32-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00
291	32-0101-0005		ÚTILES DE OFICINA			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
292	32-0101-0005		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	295.42	295.42	295.42	0.00	9,704.58	0.00	0.00
292	61-0408-0005		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	264.58	264.58	0.00	264.58	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0005		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y DE COMUNICACIONES Y DE INFORMÁTICA Y DE TELEFONÍA Y DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	10,000.00	10,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			427,499.95	-427,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			587,972.67	-587,972.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002		TIERRAS Y TERRENOS			43,500.00	-43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003		TIERRAS Y TERRENOS			56,500.00	-56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015		TIERRAS Y TERRENOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			50,000.00	2,900.00	52,900.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	121,627.56	121,627.56	121,627.56		376,679.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	121,627.56	121,627.56	121,627.56		376,679.44	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			103,500.00	18,000.00	121,500.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,087.00	0.00	22,087.00	0.00	6,167.56	6,167.56	6,167.56	0.00	15,919.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			36,000.00	7,500.00	43,500.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
100																
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	860.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	100,531.76	100,531.76	100,531.76		374,348.24	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									0.00	100,531.76	100,531.76	100,531.76		374,348.24	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,015.41	26,015.41	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	22,985.41	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,314.59	7,314.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314.59	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,450.00	0.00	29,450.00	0.00	8,697.26	8,697.26	8,697.26	0.00	20,752.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
100																
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,504.50	8,504.50	8,504.50	0.00	21,495.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200																
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	97,794.19	97,794.19	97,794.19		266,861.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	97,794.19	97,794.19	97,794.19		266,861.52	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	7,096.77	103,096.77	0.00	44,596.77	44,596.77	44,596.77	0.00	58,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	177.42	177.42	0.00	177.42	177.42	177.42	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 18

Fecha: 08/04/2021

Hora: 10:53:54

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,487.00	0.00	20,487.00	0.00	5,825.48	5,825.48	5,825.48	0.00	14,661.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	1,726.03	1,726.03	0.00	1,726.03	1,726.03	1,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,726.03	1,726.03	0.00	1,726.03	1,726.03	1,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,732.46	8,732.46	0.00	8,732.46	8,732.46	8,732.46	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)									0.00	24,413.65	24,413.65	24,413.65		161,508.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,413.65	24,413.65	24,413.65		161,508.35	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,571.43	6,571.43	6,571.43	0.00	41,428.57	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	410.71	410.71	410.71	0.00	2,589.29	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	274.37	274.37	274.37	0.00	4,847.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	257.14	257.14	257.14	0.00	4,542.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	11,568.96	11,568.96	11,568.96		40,873.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,568.96	11,568.96	11,568.96		40,873.04	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	938.96	938.96	938.96	0.00	2,903.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)										0.00	69,687.68	69,687.68	69,687.68		228,269.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,687.68	69,687.68	69,687.68		228,269.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	2,896.55	44,896.55	0.00	2,896.55	2,896.55	2,896.55	0.00	42,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	241.38	6,241.38	0.00	1,741.38	1,741.38	1,741.38	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	4,939.84	4,939.84	4,939.84	0.00	14,010.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,800.00	723.29	15,523.29	0.00	723.29	723.29	723.29	0.00	14,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,800.00	723.29	15,523.29	0.00	723.29	723.29	723.29	0.00	14,800.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,118.78	2,118.78	0.00	1,156.50	1,156.50	1,156.50	0.00	962.28	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	893.00	893.00	893.00	0.00	107.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	145.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	843.83	843.83	0.00	843.83	843.83	843.83	0.00	0.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	13,368.68	13,368.68	13,368.68		55,596.85	0.00	0.00

**Usuario: NORMIN**

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	13,368.68	13,368.68	13,368.68		55,596.85	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	1,093.68	1,093.68	1,093.68	0.00	3,388.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	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
010 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE										0.00	33,372.05	33,372.05	33,372.05		142,380.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,372.05	33,372.05	33,372.05		142,380.09	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	851.82	851.82	851.82	0.00	4,270.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	786.67	786.67	786.67	0.00	4,013.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	153.42	153.42	153.42	0.00	3,846.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,830.14	1,830.14	0.00	1,830.14	1,830.14	1,830.14	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
415	21-0101-0001					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
011 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS (UMGAR) Y (CUENCAS)										0.00	19,150.50	19,150.50	19,150.50		66,551.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,150.50	19,150.50	19,150.50		66,551.50	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		85,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		85,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
013 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		72,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
016 VIVERO MUNICIPAL									0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		40,410.09	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 18

Fecha: 08/04/2021

Hora: 10:53:54

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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																
000 SIN OBRA														40,410.09	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	675.85	675.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.85	0.00	0.00
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,134.24	2,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.24	0.00	0.00
017 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
LOCAL (OMDEL)																
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
018 OFICINA DE LA JUVENTUD, ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS A AMAS DE CASA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	2,208,343.00	2,208,343.00	2,208,343.00		2,966,391.10	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 18

Fecha: 08/04/2021

Hora: 10:53:54

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

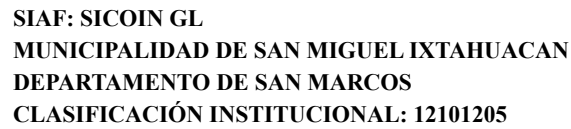
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

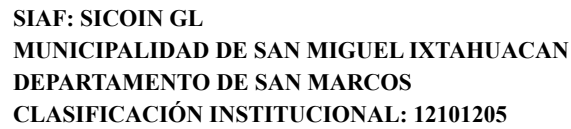
Todos los programas

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																	
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	2,152,923.00	2,152,923.00	2,152,923.00		2,118,579.75	0.00	0.00	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								0.00	2,152,923.00	2,152,923.00	2,152,923.00		2,118,579.75	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	2,152,923.00	2,152,923.00	2,152,923.00		2,118,579.75	0.00	0.00	
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA LA CUMBRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.								0.00	2,152,923.00	2,152,923.00	2,152,923.00		1,500.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	409,365.33	0.00	409,365.33	0.00	407,865.33	407,865.33	407,865.33	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,412,423.00	1,412,423.00	0.00	1,412,423.00	1,412,423.00	1,412,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	332,634.67	332,634.67	0.00	332,634.67	332,634.67	332,634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO, CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.								0.00	0.00	0.00	0.00		163,979.75	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,989.87	81,989.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,989.87	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,989.88	81,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,989.88	0.00	0.00	
004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACION DE MEDIDORES) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		153,100.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0007				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,100.00	153,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,100.00	0.00	0.00	
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	55,420.00	55,420.00	55,420.00		847,811.35	0.00	0.00	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS								0.00	55,420.00	55,420.00	55,420.00		847,811.35	0.00	0.00	

**Usuario: NORMIN**

al: 31/03/2021

[illegible]

**Usuario: NORMIN**

al: 31/03/2021

[illegible]



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

Página: Página 13 de 18

Fecha: 08/04/2021

Hora: 10:53:54

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	0.00	585,447.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	4,801.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,587,964.00	504,814.00	504,814.00		3,138,247.42	1,083,150.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,017,580.00	424,480.00	424,480.00		796,920.00	593,100.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,017,580.00	424,480.00	424,480.00		796,920.00	593,100.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	988,500.00	395,400.00	395,400.00		0.00	593,100.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	988,500.00	395,400.00	395,400.00		0.00	593,100.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	988,500.00	988,500.00	0.00	988,500.00	395,400.00	395,400.00	0.00	0.00	593,100.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN CALLES Y MERCADOS SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00		796,920.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00		796,920.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00	0.00	438,920.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	570,384.00	80,334.00	80,334.00		2,341,327.42	490,050.00	0.00	



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

Página: Página 14 de 18

Fecha: 08/04/2021

Hora: 10:53:54

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	570,384.00	80,334.00	80,334.00		2,341,327.42	490,050.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	490,050.00	0.00	0.00		1,111,188.80	490,050.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (CENTRO DE CONVENCIONES) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	490,050.00	0.00	0.00		0.00	490,050.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	446,000.00	446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,050.00	44,050.00	0.00	44,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,050.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO(S) COMUNAL CASERIO LAS MARAVILLAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		20,800.95	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,188.80	11,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,188.80	0.00	0.00
332	32-0151-0007				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,612.15	9,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612.15	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) COMUNAL, CASERIO EL EDEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0016				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION EDIFICIO(S) COMUNAL (EN SEGUNDO NIVEL) CASERIO EL MATAZANO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	221,277.81	221,277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,277.81	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	228,722.19	228,722.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,722.19	0.00	0.00
005 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



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

Página: Página 15 de 18

Fecha: 08/04/2021

Hora: 10:53:54

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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																		
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION MUNICIPAL, ANO 2,021, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA																		
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	-212,527.38	287,472.62	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	279,972.62	0.00		0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	491,600.00	0.00		0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA																		
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	64,434.00	64,434.00	64,434.00	0.00	40,566.00	0.00		0.00
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00		0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00		0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ENTRE ALDEA SUBCHAL Y ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	618,000.05	0.00	618,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,000.05	0.00		0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	502,325.49	502,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,325.49	0.00		0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,674.46	379,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,674.46	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	449,525.00	359,620.00	359,620.00		475.00	89,905.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	97,925.00	8,020.00	8,020.00	0.00	475.00	89,905.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	351,600.00	351,600.00	0.00	351,600.00	351,600.00	351,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) PARAJE SAQUILA, ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,148.27	237,148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,148.27	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	352,459.08	352,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,459.08	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,392.65	260,392.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,392.65	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (CONFORMACION DE RASANTE) AÑO 2021 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		793,400.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	535,027.33	535,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,027.33	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,972.67	24,972.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,972.67	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	93,400.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	64,972.67	64,972.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,972.67	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	31,527.33	31,527.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,527.33	0.00	0.00	
001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL AÑO 2021 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	75,410.00	75,410.00	75,410.00		3,621,384.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,410.00	75,410.00	75,410.00		3,621,384.92	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	490,800.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	45,790.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 17 de 18

Fecha: 08/04/2021

Hora: 10:53:54

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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																
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0016				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0016				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,604.65	36,604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,604.65	0.00	0.00
286	29-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	66,226.77	66,226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,226.77	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	154,454.25	154,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,454.25	0.00	0.00
300																
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	500,000.00	537,524.12	1,037,524.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,524.12	0.00	0.00
327	29-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	37,064.56	37,064.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,064.56	0.00	0.00
327	29-0101-0002				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	89,744.58	89,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,744.58	0.00	0.00
327	29-0101-0003				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	78,175.99	78,175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,175.99	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00		238,080.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00		238,080.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00		238,080.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2021 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00		238,080.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00		238,080.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00	0.00	188,080.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		255,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		255,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		255,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 18
Fecha: 08/04/2021
Hora: 10:53:54
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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																	
		001	TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (ANAM)						0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001	400	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
		002	TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MARQUENSE (ADIMAM)						0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
563	22-0101-0001	500	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
		003	TRANSFERENCIA A INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001	500	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						15,851,000.00	11,119,319.82	26,970,319.82	160.00	6,455,013.78	4,220,394.03	4,220,394.03	0.00	20,515,146.04	2,234,619.75	0.00	

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	18	3	2021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 10-2021 PUNTO: DECIMO DE FECHA:	5 DIA	3 MES	2021 AÑO
No. DOCUMENTO				
38				

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 311 29-0101-0003 00	TIERRAS Y TERRENOS	-56,500.00
01 00 000 002 000 165 29-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-15,000.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	-587,972.67
01 00 000 002 000 311 29-0101-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	-43,500.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	-100,000.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-212,527.38
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,000.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	-427,499.95
01 00 000 008 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-5,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0005 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-8,035.00
01 00 000 002 000 311 29-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	-70,000.00
Total ==>		-1,541,035.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00
23 00 001 000 004 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,972.67
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,000.00
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00
23 00 001 000 004 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	535,027.33
01 00 000 008 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
23 00 001 000 004 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	64,972.67
23 00 001 000 004 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,500.00
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00
19 02 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00
01 00 000 010 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
23 00 001 000 004 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00
23 00 001 001 000 286 29-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00
23 00 001 001 000 167 29-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00
19 02 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,000.00
01 00 000 002 000 173 32-0101-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,035.00
19 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00
19 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	100,000.00
23 00 001 000 004 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,527.33
01 00 000 010 000 211 29-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
19 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	45,000.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	60,000.00
Total ==>		1,541,035.00

DESCRIPCION: DOCUMENTO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA (EJECUCION POA), TRANSFERENCIA PARA ASIGNARLE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A RENGLONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO FISCAL 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	3	2021
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA