



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 **al:** 31/08/2021

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	3,464.00	93,464.00	97,353.00	5,655.00	1,766.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		90,000.00	0.00	3,464.00	93,464.00	97,353.00	5,655.00	1,766.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		90,000.00	0.00	3,464.00	93,464.00	97,353.00	5,655.00	1,766.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	234.00	0.00	1,766.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	234.00	0.00	1,766.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		88,000.00	0.00	3,464.00	91,464.00	97,119.00	5,655.00	0.00
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	3,464.00	79,464.00	82,442.00	2,978.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,752.00	752.00	0.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		974,100.00	0.00	42,474.40	1,016,574.40	563,215.78	20,071.53	473,430.15
11.02.00.00.00	TASAS		702,300.00	0.00	0.00	702,300.00	335,244.23	210.00	367,265.77
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		702,300.00	0.00	0.00	702,300.00	335,244.23	210.00	367,265.77
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	332,734.23	0.00	367,265.77
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2,510.00	210.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		166,800.00	0.00	39,190.87	205,990.87	223,239.60	19,861.53	2,612.80
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		166,700.00	0.00	39,090.87	205,790.87	222,979.60	19,801.53	2,612.80
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	52,387.20	0.00	2,612.80
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	52,387.20	0.00	2,612.80
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	200.00	0.00	1,850.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	80,000.00	0.00	27,425.76	107,425.76	122,082.40	14,656.64	0.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	30,000.00	0.00	9,815.11	39,815.11	44,960.00	5,144.89	0.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		100.00	0.00	100.00	200.00	260.00	60.00	0.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	100.00	0.00	100.00	200.00	260.00	60.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,731.95	0.00	268.05
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,731.95	0.00	268.05
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,731.95	0.00	268.05
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	30,650.00	203,050.00	198,536.00	10,765.00	15,279.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		172,400.00	0.00	30,650.00	203,050.00	198,536.00	10,765.00	15,279.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		172,400.00	0.00	30,650.00	203,050.00	198,536.00	10,765.00	15,279.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	24,491.00	0.00	3,009.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	24,491.00	0.00	3,009.00
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: 31/08/2021

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	2,100.00	9,100.00	13,300.00	4,200.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,350.00	0.00	3,650.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	2,500.00	0.00	17,100.00	19,600.00	20,700.00	1,100.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	102,815.00	515.00	7,200.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	7,015.00	515.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	95,800.00	0.00	7,200.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	280.00	0.00	720.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,500.00	250.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	4,200.00	0.00	4,900.00	9,100.00	11,900.00	2,800.00	0.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,300.00	10,300.00	12,200.00	1,900.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		325,000.00	0.00	8,600.00	333,600.00	283,432.75	10,660.00	60,827.25
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	18,054.00	0.00	3,946.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,960.00	0.00	2,040.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,960.00	0.00	2,040.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	94.00	0.00	1,906.00
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	94.00	0.00	1,906.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		303,000.00	0.00	8,600.00	311,600.00	265,378.75	10,660.00	56,881.25
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		303,000.00	0.00	8,600.00	311,600.00	265,378.75	10,660.00	56,881.25
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	65,779.40	0.00	17,220.60
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	120,199.50	0.00	29,800.50
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	8,600.00	18,600.00	29,260.00	10,660.00	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	22,985.00	0.00	7,015.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,154.85	0.00	2,845.15
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		60,000.00	0.00	191,167.71	251,167.71	251,167.71	0.00	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		60,000.00	0.00	191,167.71	251,167.71	251,167.71	0.00	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		60,000.00	0.00	191,167.71	251,167.71	251,167.71	0.00	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	191,167.71	251,167.71	251,167.71	0.00	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,444,500.00	0.00	307,235.17	2,751,735.17	2,208,000.14	0.00	543,735.03
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,444,500.00	0.00	306,970.59	2,751,470.59	2,208,000.14	0.00	543,470.45
16.02.10.00.00	De la administración central		2,444,500.00	0.00	304,720.59	2,749,220.59	2,205,750.14	0.00	543,470.45
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	610,500.00	0.00	65,914.59	676,414.59	523,581.00	0.00	152,833.59
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	18,409.12	0.00	392.02
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	1,576,429.87	0.00	390,244.84
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	30,000.00	0.00	57,330.15	87,330.15	87,330.15	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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 **al:** 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
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
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	8,355,438.52	20,140,438.52	12,908,766.49	96,705.78	7,328,377.81
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		11,785,000.00	0.00	8,355,438.52	20,140,438.52	12,908,766.49	96,705.78	7,328,377.81
17.02.10.00.00	De la administración central		11,785,000.00	0.00	1,335,740.60	13,120,740.60	10,652,232.25	96,705.78	2,565,214.13
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	5,494,500.00	0.00	593,231.35	6,087,731.35	4,712,229.06	0.00	1,375,502.29
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	288,986.60	0.00	3,689.39
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	717,956.66	0.00	15,287.92
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	4,729,289.59	0.00	1,170,734.53
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	70,000.00	0.00	37,064.56	107,064.56	203,770.34	96,705.78	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	7,019,697.92	7,019,697.92	2,256,534.24	0.00	4,763,163.68
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	7,019,697.92	7,019,697.92	2,256,534.24	0.00	4,763,163.68
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	7,019,697.92	7,019,697.92	2,256,534.24	0.00	4,763,163.68
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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.03	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
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	16,478,822.00	32,329,822.00	16,510,471.87	143,857.31	15,963,207.44



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

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 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	3,071,320.47	3,071,320.47	3,071,320.47		1,897,338.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,071,320.47	3,071,320.47	3,071,320.47		1,897,338.78	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,071,320.47	3,071,320.47	3,071,320.47		1,897,338.78	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00		185,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00		185,500.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	189,000.00	16,500.00	205,500.00	0.00	152,375.00	152,375.00	152,375.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	189,000.00	36,000.00	225,000.00	0.00	112,625.00	112,625.00	112,625.00	0.00	112,375.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	1,001,439.15	1,001,439.15	1,001,439.15		596,553.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,001,439.15	1,001,439.15	1,001,439.15		596,553.43	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	1,400.00	73,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	116.67	116.67	0.00	116.67	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	33.33	9,033.33	0.00	6,033.33	6,033.33	6,033.33	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,463.89	36,463.89	0.00	29,040.00	29,040.00	29,040.00	0.00	7,423.89	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	6,565.00	6,565.00	6,565.00	0.00	21,435.00	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	17,415.00	17,415.00	17,415.00	0.00	585.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,810.00	0.00	28,810.00	0.00	19,035.28	19,035.28	19,035.28	0.00	9,774.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,398.00	0.00	79,398.00	0.00	79,398.00	79,398.00	79,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	27,524.00	27,524.00	27,524.00	0.00	57,476.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	52,072.00	52,072.00	52,072.00	0.00	32,928.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,000.00	7,500.00	31,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,500.00	607.94	23,107.94	0.00	607.94	607.94	607.94	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	279.45	279.45	0.00	279.45	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,823.56	1,823.56	0.00	1,823.56	1,823.56	1,823.56	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	279.45	22,779.45	0.00	22,029.45	22,029.45	22,029.45	0.00	750.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,009.26	19,009.26	19,009.26	0.00	10,990.74	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	26,488.00	0.00	26,488.00	0.00	26,057.33	26,057.33	26,057.33	0.00	430.67	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	28,578.00	0.00	28,578.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	28,278.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	43,422.00	0.00	43,422.00	0.00	36,575.50	36,575.50	36,575.50	0.00	6,846.50	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,375.10	1,375.10	0.00	1,375.10	1,375.10	1,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE 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
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	672.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	475.00	475.00	475.00	0.00	18,326.14	0.00	0.00
165	32-0101-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,338.13	6,338.13	0.00	2,806.00	2,806.00	2,806.00	0.00	3,532.13	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	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	976.00	976.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	76.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
168	32-0101-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,152.50	1,152.50	1,152.50	0.00	3,847.50	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,246.03	2,246.03	0.00	2,246.03	2,246.03	2,246.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	29-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,379.54	8,379.54	0.00	8,379.54	8,379.54	8,379.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,210.46	24,210.46	0.00	10,369.17	10,369.17	10,369.17	0.00	13,841.29	0.00	0.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0005				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,290.13	2,290.13	0.00	2,290.13	2,290.13	2,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,155.84	11,155.84	0.00	11,155.84	11,155.84	11,155.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

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																	
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00		23.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00		2,210.00	0.00	0.00
253	32-0101-0005				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00		2,130.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	0.00		420.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,004.50	16,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,004.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,995.50	13,995.50	0.00	10,971.00	10,971.00	10,971.00	0.00		3,024.50	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,906.89	9,906.89	9,906.89	0.00		93.11	0.00	0.00
262	32-0101-0005				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,361.00	15,361.00	15,361.00	0.00		4,639.00	0.00	0.00
267	32-0101-0005				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00		1,660.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,350.70	9,350.70	9,350.70	0.00		649.30	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,322.50	6,322.50	6,322.50	0.00		677.50	0.00	0.00
274	32-0101-0003				CEMENTO	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00		8,845.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	765.42	765.42	765.42	0.00		2,234.58	0.00	0.00
292	32-0101-0005				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00		1,740.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,400.75	14,400.75	14,400.75	0.00		599.25	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	0.00		6.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	0.00		6,416.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

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																	
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,958.00	9,958.00	9,958.00	0.00		42.00	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	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	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	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	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	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	0.00
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,425.28	15,425.28	0.00	15,100.28	15,100.28	15,100.28	0.00		325.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	3,321.92	53,321.92	0.00	53,321.92	53,321.92	53,321.92	0.00		0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	12,326.03	62,326.03	0.00	62,326.03	62,326.03	62,326.03	0.00		0.00	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	326,350.08	326,350.08	326,350.08		172,049.90	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	326,350.08	326,350.08	326,350.08		172,049.90	0.00		0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	18,000.00	121,500.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00		66,500.00	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	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	33.33	33.33	0.00	33.33	33.33	33.33	0.00		0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,087.00	0.00	22,087.00	0.00	17,477.76	17,477.76	17,477.76	0.00		4,609.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	0.00		4,675.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,000.00	7,500.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,250.00	1,129.45	18,379.45	0.00	279.45	279.45	279.45	0.00		18,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	629.45	629.45	0.00	585.95	585.95	585.95	0.00		43.50	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 23

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:55:33

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

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																
					100											
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00		530.00	0.00
					300											
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,574.72	12,574.72	0.00	7,732.56	7,732.56	7,732.56	0.00		4,842.16	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	326.03	326.03	0.00	326.03	326.03	326.03	0.00		0.00	0.00
					004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				0.00	316,516.98	316,516.98	316,516.98		189,863.02	0.00	0.00
					INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)											
					000 SIN OBRA				0.00	316,516.98	316,516.98	316,516.98		189,863.02	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		36,000.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,000.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		56,000.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00		0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		4,000.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,015.41	26,015.41	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	0.00		13,895.41	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,314.59	7,314.59	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00		1,254.59	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,450.00	0.00	29,450.00	0.00	22,802.08	22,802.08	22,802.08	0.00		6,647.92	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00		8,750.00	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		0.00	0.00
					100											
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,039.90	24,039.90	24,039.90	0.00		5,960.10	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00		1,635.00	0.00
					200											
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		1,500.00	0.00
247	31-0151-0001				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
					300											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00		1,720.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00
					005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				0.00	247,390.19	247,390.19	247,390.19		123,765.52	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	247,390.19	247,390.19	247,390.19		123,765.52	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

al: 31/08/2021

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																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				96,000.00	7,096.77	103,096.77	0.00	102,596.77	102,596.77	102,596.77	0.00		500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00		63,500.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,487.00	0.00	20,487.00	0.00	14,361.48	14,361.48	14,361.48	0.00		6,125.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00		6,450.00	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	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00
100																		
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00		440.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	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	89,102.65	89,102.65	89,102.65		94,419.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,102.65	89,102.65	89,102.65		94,419.35	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,571.43	26,571.43	26,571.43	0.00		21,428.57	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,660.71	1,660.71	1,660.71	0.00		1,339.29	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	2,408.37	2,408.37	2,408.37	0.00		2,713.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,257.14	2,257.14	2,257.14	0.00		2,542.86	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00		150.00	0.00	0.00
100																		
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00	-2,400.00	12,600.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00		11,220.00	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																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

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																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	0.00	25.00	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	33,819.46	33,819.46	33,819.46		18,622.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,819.46	33,819.46	33,819.46		18,622.54	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	2,539.46	2,539.46	2,539.46	0.00	1,302.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	1,220.00	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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)									0.00	181,833.48	181,833.48	181,833.48		123,523.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	181,833.48	181,833.48	181,833.48		123,523.64	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	2,896.55	44,896.55	0.00	16,896.55	16,896.55	16,896.55	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	241.38	6,241.38	0.00	4,241.38	4,241.38	4,241.38	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	12,835.64	12,835.64	12,835.64	0.00	6,114.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00	0.00	6,020.00	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	15,023.29	15,023.29	15,023.29	0.00	500.00	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
261	32-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,750.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

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																	
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	42,110.93	42,110.93	42,110.93		25,774.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	42,110.93	42,110.93	42,110.93		25,774.70	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	320.10	4,802.10	0.00	2,960.93	2,960.93	2,960.93	0.00		1,841.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,500.00	300.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00		125.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,283.53	3,283.53	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		283.53	0.00	0.00
010 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE									0.00	130,629.55	130,629.55	130,629.55		107,572.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	130,629.55	130,629.55	130,629.55		107,572.59	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		3,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	2,452.32	2,452.32	2,452.32	0.00		2,669.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,286.67	2,286.67	2,286.67	0.00		2,513.33	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



R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

al: 31/08/2021

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																
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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		2,500.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
200																
211	29-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	11,957.00	11,957.00	11,957.00	0.00		24,543.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		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
011 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS (UMGAR) Y (CUENCAS)									0.00	55,568.00	55,568.00	55,568.00		30,134.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	55,568.00	55,568.00	55,568.00		30,134.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		20,000.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,000.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00		2,134.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		2,000.00	0.00
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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00
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
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		42,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		42,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 23

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:55:33

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

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																
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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	70,000.00	70,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		37,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		37,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANUTENIMIENTO 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	19,560.00	19,560.00	19,560.00		25,060.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00		25,060.09	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	14,080.00	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
215	31-0101-0009				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
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	27,000.00	27,000.00	27,000.00		27,000.00	0.00	0.00
LOCAL (OMDEL)																
000 SIN OBRA									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 23

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:55:33

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

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																	
018 OFICINA DE LA JUVENTUD, ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,434,652.00	2,434,652.00	2,434,652.00		2,740,082.10	0.00	0.00
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
300																	
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
300																	
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



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

Página: Página 12 de 23

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:55:33

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

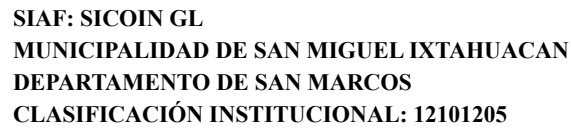
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

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																
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
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
300																
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
300																
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	281,729.00	281,729.00	281,729.00		621,502.35	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	281,729.00	281,729.00	281,729.00		621,502.35	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,704.17	89,704.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,704.17	0.00	0.00
331	32-0101-0016				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,295.83	110,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,295.83	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, AÑO 2021, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	281,729.00	281,729.00	281,729.00		421,502.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	281,729.00	281,729.00	281,729.00		421,502.35	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	257,520.00	257,520.00	257,520.00	0.00	318,480.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00



Usuario: NORMIN

al: 31/08/2021

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																	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	947.00	947.00	947.00	0.00		39,053.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	17,231.35	17,231.35	0.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00	0.00		14,954.35	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,035.00	10,035.00	10,035.00	0.00		19,965.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	3,357,243.80	1,795,493.80	1,795,493.80		4,598,342.95	1,561,750.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	3,357,243.80	1,795,493.80	1,795,493.80		4,598,342.95	1,561,750.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	3,357,243.80	1,795,493.80	1,795,493.80		4,598,342.95	1,561,750.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,972,914.75	1,411,164.75	1,411,164.75		4,267,510.00	1,561,750.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS DOMINGO 15 DE MAYO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	874,000.00	349,600.00	349,600.00		1,000.00	524,400.00	0.00	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	874,000.00	349,600.00	349,600.00	0.00		1,000.00	524,400.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TUIMINES, ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	875,000.00	-875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO IXC HOL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0016				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS SEGUNDO NIVEL) COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 14 de 23

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:55:33

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

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	
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS, 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIO Y DIRECCION) PARAJE LOMA LINDA, ALDEA SAN JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.										0.00	743,030.00	743,030.00	743,030.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	720,045.20	720,045.20	0.00	720,045.20	720,045.20	720,045.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,984.80	22,984.80	0.00	22,984.80	22,984.80	22,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS, 2 MODULOS DE SERVICIO SANITARIO Y DIRECCION) CASERIO TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.										0.00	318,534.75	318,534.75	318,534.75		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	318,534.75	318,534.75	0.00	318,534.75	318,534.75	318,534.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	348,000.00	0.00	0.00		2,000.00	348,000.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	58,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		437,095.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	437,095.00	437,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,095.00	0.00	0.00	
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 16 de 23

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:55:33

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

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																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	510,020.00	510,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,020.00	0.00	0.00
019 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA NUEVA LAS ARDILLAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	365,000.00	0.00	0.00		865.00	365,000.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	365,865.00	365,865.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	865.00	365,000.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2021 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	384,329.05	384,329.05	384,329.05		330,832.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	384,329.05	384,329.05	384,329.05		330,832.95	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	332,818.00	332,818.00	332,818.00	0.00	255,182.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	3,361.05	3,361.05	3,361.05	0.00	2,400.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-6,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-11,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	3,386,440.56	3,029,937.44	3,029,937.44		1,315,283.76	356,503.12	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	1,161,911.00	1,013,636.00	1,013,636.00		652,589.00	148,275.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	1,161,911.00	1,013,636.00	1,013,636.00		652,589.00	148,275.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	988,500.00	840,225.00	840,225.00		0.00	148,275.00	0.00
001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	988,500.00	840,225.00	840,225.00		0.00	148,275.00	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	840,225.00	840,225.00	0.00	0.00	148,275.00	0.00



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

Página: Página 17 de 23

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:55:33

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

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 SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN CALLES Y MERCADOS SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	173,411.00	173,411.00	173,411.00		652,589.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	173,411.00	173,411.00	173,411.00		652,589.00	0.00	0.00	
					000												
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	164,355.00	164,355.00	164,355.00	0.00	303,645.00	0.00	0.00	
					200												
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	9,056.00	9,056.00	9,056.00	0.00	158,944.00	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	2,224,529.56	2,016,301.44	2,016,301.44		662,694.76	208,228.12	0.00	
					001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	2,224,529.56	2,016,301.44	2,016,301.44		662,694.76	208,228.12	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,483,281.73	1,275,053.61	1,275,053.61		117,957.07	208,228.12	0.00	
					001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (CENTRO DE CONVENCIONES) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	490,050.00	490,050.00	490,050.00		0.00	0.00	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	446,000.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	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	44,050.00	44,050.00	0.00	0.00	0.00	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	544,524.73	381,167.31	381,167.31		5,475.27	163,357.42	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	450,000.00	381,167.31	381,167.31	0.00	0.00	68,832.69	0.00	
332	32-0101-0016				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,524.73	0.00	0.00	0.00	5,475.27	94,524.73	0.00	
					004 AMPLIACION EDIFICIO(S) COMUNAL (EN SEGUNDO NIVEL) CASERIO EL MATAZANO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	448,707.00	403,836.30	403,836.30		1,293.00	44,870.70	0.00	



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

Página: Página 18 de 23

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:55:33

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
332	32-0101	-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	221,277.81	221,277.81	0.00	219,984.81	175,114.11	175,114.11	0.00	1,293.00	44,870.70	0.00
332	32-0101	-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	228,722.19	228,722.19	0.00	228,722.19	228,722.19	228,722.19	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL)									0.00	0.00	0.00	0.00		90,387.85	0.00	0.00
SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																
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
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION MUNICIPAL, ANO 2,021, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	197,360.00	197,360.00	197,360.00		344,915.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	197,360.00	197,360.00	197,360.00		344,915.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101	-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			500,000.00	-464,969.69	35,030.31	0.00	26,460.00	26,460.00	26,460.00	0.00	8,570.31	0.00	0.00
181	22-0101	-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			500,000.00	7,244.69	507,244.69	0.00	170,900.00	170,900.00	170,900.00	0.00	336,344.69	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	316,177.31	316,177.31	316,177.31		199,822.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	316,177.31	316,177.31	316,177.31		199,822.69	0.00	0.00
100																
173	22-0101	-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	64,434.00	64,434.00	64,434.00	0.00	20,566.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101	-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
223	22-0101	-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	115,960.00	115,960.00	115,960.00	0.00	34,040.00	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	14,480.00	14,480.00	14,480.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00
274	22-0101	-0001	CEMENTO			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	62,448.00	62,448.00	62,448.00	0.00	37,552.00	0.00	0.00
275	22-0101	-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	31,288.34	31,288.34	31,288.34	0.00	7,711.66	0.00	0.00
281	22-0101	-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,691.97	23,691.97	23,691.97	0.00	26,308.03	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	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 23

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:55:33

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL (ANO 2020) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.									0.00	227,710.52	227,710.52	227,710.52		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	227,710.52	227,710.52	227,710.52		0.00	0.00	0.00
200																
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	227,710.52	227,710.52	0.00	227,710.52	227,710.52	227,710.52	0.00	0.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	3,377,742.00	2,578,242.00	2,578,242.00		5,337,375.58	799,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,377,742.00	2,578,242.00	2,578,242.00		5,337,375.58	799,500.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	3,377,742.00	2,578,242.00	2,578,242.00		5,337,375.58	799,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,249,025.00	449,525.00	449,525.00		2,722,575.00	799,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ENTRE ALDEA SUBCHAL Y ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	618,000.05	-618,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	449,525.00	449,525.00	449,525.00		475.00	0.00	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	97,925.00	97,925.00	0.00	475.00	0.00	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



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

Página: Página 20 de 23

Fecha: 01/09/2021

Hora: 15:55:33

R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

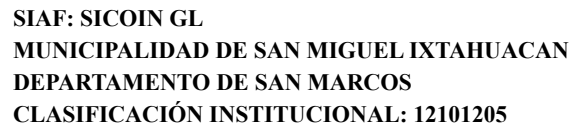
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

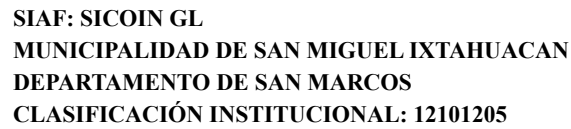
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (CONFORMACION DE RASANTE) AÑO 2021 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASHAQUE, ALDEA SICABE BELLA VISTA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	799,500.00	0.00	0.00		500.00	799,500.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	799,500.00	0.00
006 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR LIMITE ENTRE ALDEA SUBCHAL Y ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	618,000.05	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
007 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) PARAJE LA REFORMA, CASERIO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00



Usuario: NORMIN

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA																		
MANTENIMIENTO CON CONVOY MUNICIPAL AÑO 2021																		
SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA																		
000																		
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	223,300.00	223,300.00	223,300.00		0.00		322,700.00	0.00	0.00
100																		
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		0.00		18,400.00	0.00	0.00
167	29-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00		0.00		32,840.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		0.00		48,000.00	0.00	0.00
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	31,380.00	31,380.00	31,380.00		0.00		18,620.00	0.00	0.00
253	32-0101-0016		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	57,880.00	57,880.00	57,880.00		0.00		2,120.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			92,000.00	2,477.87	94,477.87	0.00	35,618.00	35,618.00	35,618.00		0.00		58,859.87	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		85,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			600,000.00	-234,310.52	365,689.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		365,689.48	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	30,554.00	30,554.00	30,554.00		0.00		6,050.65	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	16,576.00	16,576.00	16,576.00		0.00		433,424.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	66,226.77	66,226.77	0.00	62,649.00	62,649.00	62,649.00		0.00		3,577.77	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	1,037,524.12	1,037,524.12	1,037,524.12		0.00		0.00	0.00	0.00
327	22-0101																	

**Usuario: NORMIN**

al: 31/08/2021

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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,195.33	182,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,195.33	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00	0.00	0.00
003 RESTAURACION CAMINO RURAL DE LIMITE CON CONCEPCION TUTUAPA HACIA LIMITE CON SIPACAPA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		352,832.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		352,832.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	352,832.00	352,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,832.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	142,258.00	142,258.00	142,258.00		157,742.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	142,258.00	142,258.00	142,258.00		157,742.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	142,258.00	142,258.00	142,258.00		157,742.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD ANO 2021 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	142,258.00	142,258.00	142,258.00		157,742.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	142,258.00	142,258.00	142,258.00		157,742.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	116,520.00	116,520.00	116,520.00	0.00	99,480.00	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	975.00	975.00	975.00	0.00	19,025.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	960.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	0.00	369.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIA Y/O DE LABORATORIO, DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,282.00	11,282.00	11,282.00	0.00	10,718.00	0.00	0.00</



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

Página: Página 23 de 23
Fecha: 01/09/2021
Hora: 15:55:33
R00814981.rpt

Usuario: NORMIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/08/2021

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	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00	
		400															
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
		002	TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MARQUENSE (ADIMAM)						0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA						0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
		500															
563	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	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	
		500															
512	22-0101-0001		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	16,478,822.00	32,329,822.00	0.00	15,863,656.83	13,145,903.71	13,145,903.71	0.00	16,466,165.17	2,717,753.12	0.00	

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE SOLICITUD		
1205	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN					17	8	2021
						DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO			
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 29-2021 PUNTO: CUARTO DE FECHA:	17	8	2021	281			
		DIA	MES	AÑO				

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS**X****INGRESOS****CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-2,477.87
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-85,000.00
Total ==>		-87,477.87

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,477.87
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00
Total ==>		87,477.87

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA ASIGNARLE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL RENGLÓN 262, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA USO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

17 8 2021

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				26	8	2021
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA: 31-2021 PUNTO:	26	8	2021	282		
	SEXTO DE FECHA:	DÍA	MES	AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00
01 00 000 002 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,150.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,004.50
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	8,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	12,100.00
01 00 000 010 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	950.00
01 00 000 008 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,995.50
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,300.00
01 00 000 010 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00
01 00 000 010 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
Total ==>		185,600.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PARA ASIGNARLE Y COMPLETARLE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A VARIOS RENGLONES DE FUNCIONAMIENTO 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		
26	8	2021
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN

FECHA DE SOLICITADO

26 8 2021

DIA MES AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPALACTA: 31-2021 PUNTO:
SEXTO DE FECHA:26 8 2021
DIA MES AÑO

No. DOCUMENTO

282

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11.04.10.99.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Otras Construcciones	6,940.11
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	135,145.47
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	8,000.00
16.02.10.06.00.29-0101-0001	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	16,004.50
11.04.10.07.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Puestos Fijos	19,509.92
Total ==>		185,600.00

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION

26 8 2021

DIA MES AÑO

FIRMA**FIRMA**