

MUNICIPALIDAD DE MIXCO, GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO POR CLASE
PERIODO: de ENERO - AGOSTO 2016

DESCRIPCIÓN CLASE	AFERENCIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PERCIBIDA
INGRESOS TRIBUTARIOS	105.300.150,00	45.000.000,00	150.300.150,00	79.223.155,91
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134.726.400,00	9.200.000,00	143.926.400,00	62.417.563,08
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.692.000,00	1.500.000,00	5.192.000,00	2.372.139,16
INGRESOS DE OPERACIÓN	33.101.000,00	3.380.000,00	36.481.000,00	20.792.797,48
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	400.724,17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.278.725,00	16.666,23	14.295.391,23	9.860.859,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.097.118,00	32.294.740,15	103.391.858,15	48.763.581,38
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.351,26
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.550.887,46	3.550.887,46	0,00
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	363.925.393,00	94.942.293,84	458.867.686,84	223.641.171,65

MUNICIPALIDAD DE MIXCO, GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMA
PERIODO: de ENERO - AGOSTO 2016

CÓDIGO PROGRAMAS	AFERENCIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN
01 ACTIVIDADES CENTRALES	76.855.933,71	22.073.630,96	98.929.564,67	53.218.465,98
11 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	217.587.441,73	33.729.221,84	251.316.663,57	105.307.832,37
12 RED VIAL	36.491.881,50	21.743.201,99	58.235.083,49	16.125.760,22
13 GESTIÓN A LA EDUCACIÓN	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
14 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	6.786.557,72	2.455.863,50	9.242.421,22	4.269.348,42
15 CULTURA Y DEPORTES	3.810.061,07	7.046.885,44	10.856.946,51	3.823.009,48
16 SEGURIDAD PATRIMONIAL	10.125.991,20	243.290,00	10.369.281,20	6.072.845,08
17 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6.075.586,38	207.510,40	6.283.106,78	3.465.616,81
18 CONEXIÓN AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	1.174.744,84	4.125.883,61	5.300.628,45	1.893.128,07
19 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	1.112.304,02	503.400,00	1.615.704,02	509.784,02
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3.704.880,83	2.813.406,10	6.518.286,93	952.443,25
TOTAL	363.925.393,00	94.942.293,84	458.867.686,84	195.638.233,68

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM)




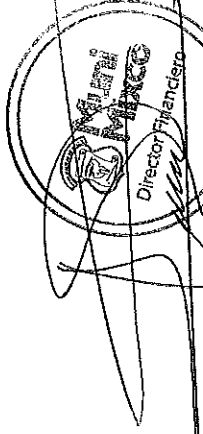
MUNICIPALIDAD DE MIXCO, GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO POR CLASE
PERIODO: de ENERO - SEPTIEMBRE 2016

DESCRIPCIÓN CLASE	APROBACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO
INGRESOS TRIBUTARIOS	105.300.150,00	50.000.000,00	155.300.150,00	81.505.501,91
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134.726.400,00	19.200.000,00	153.926.400,00	68.709.466,48
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3.692.000,00	1.500.000,00	5.192.000,00	2.558.853,45
INGRESOS DE OPERACIÓN	33.101.000,00	3.380.000,00	36.481.000,00	23.013.379,11
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	495.644,27
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.278.725,00	16.666,23	14.295.391,23	10.871.970,89
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.097.118,00	32.294.740,15	103.391.858,15	54.895.336,47
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.726,26
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.550.887,46	3.550.887,46	0,00
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	363.925.393,00	109.942.293,84	473.867.686,84	242.004.878,84

MUNICIPALIDAD DE MIXCO, GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMA
PERIODO: de ENERO - SEPTIEMBRE 2016

No.	PROGRAMAS	APROBACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	76.855.933,71	29.651.126,00	106.507.059,71	59.387.244,76
11	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	217.587.441,73	37.664.716,60	255.252.158,33	118.786.765,54
12	RED VIAL	36.491.881,50	24.651.901,99	61.143.783,49	17.638.820,16
13	GESTIÓN A LA EDUCACIÓN	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
14	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	6.786.557,72	2.178.757,26	8.965.314,98	4.818.572,72
15	CULTURA Y DEPORTES	3.810.061,07	7.301.549,37	11.111.610,44	4.490.611,66
16	SEGURIDAD PATRIMONIAL	10.125.991,20	480.224,25	10.606.215,45	6.695.025,97
17	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6.075.596,38	564.510,40	6.640.106,78	3.984.980,45
18	CONEXIÓN AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	1.174.744,84	4.140.702,15	5.315.446,99	2.240.769,48
19	ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	1.112.304,02	495.399,72	1.607.703,74	582.847,42
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3.704.880,83	2.813.406,10	6.518.286,93	952.443,25
	TOTAL	363.925.393,00	109.942.293,84	473.867.686,84	219.578.081,41


 Berta Julia Ramirez de Avalos
 Jefe Departamento de Presupuesto


 Vo. Bo. Lic. César Pérez
 Director de AFIM



MUNICIPALIDAD DE MIXCO, GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE
PERIODO: de ENERO - OCTUBRE 2016

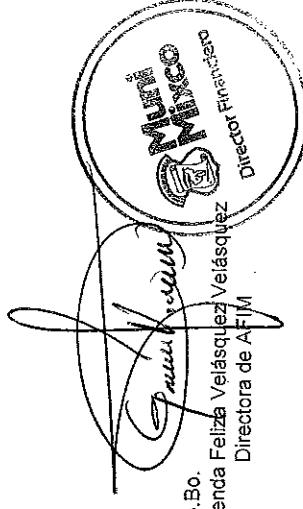
DESCRIPCION CLASE	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PERIODO
INGRESOS TRIBUTARIOS	105.300.150,00	50.000.000,00	155.300.150,00	94.614.816,01
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134.726.400,00	19.200.000,00	153.926.400,00	75.201.912,28
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3.892.000,00	1.500.000,00	5.192.000,00	2.746.186,09
INGRESOS DE OPERACION	33.101.000,00	3.380.000,00	36.481.000,00	25.290.277,46
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	495.644,27
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.278.725,00	16.666,23	14.295.391,23	12.082.108,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.097.118,00	32.294.740,15	103.391.858,15	60.898.047,64
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.726,26
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.550.887,46	3.550.887,46	0,00
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	363.925.393,00	109.942.293,84	473.867.686,84	271.343.718,91

MUNICIPALIDAD DE MIXCO, GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMA
PERIODO: de ENERO - OCTUBRE 2016

Nº	PROGRAMAS	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	76.855.933,71	28.571.126,00	105.427.059,71	65.408.999,96
11	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	217.587.441,73	37.971.216,60	255.558.658,33	131.678.092,34
12	RED VIAL	36.491.881,50	23.775.401,99	60.267.283,49	19.514.843,96
13	GESTION A LA EDUCACION	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
14	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	6.786.557,72	2.178.757,26	8.965.314,98	5.509.845,11
15	CULTURA Y DEPORTES	3.810.061,07	8.951.549,37	12.761.610,44	5.143.754,21
16	SEGURIDAD PATRIMONIAL	10.125.991,20	480.224,25	10.606.215,45	7.297.808,75
17	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6.075.596,36	584.510,40	6.640.106,78	4.399.671,60
18	CONEXION AL DESARROLLO TECNOLOGICO	1.174.744,84	4.140.702,15	5.315.446,99	2.491.627,51
19	ORGANIZACION Y PLANIFICACION MUNICIPAL	1.112.304,02	485.399,72	1.607.703,74	712.367,03
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3.704.880,83	2.813.406,10	6.518.286,93	952.443,25
	TOTAL	363.925.393,00	109.942.293,84	473.867.686,84	243.109.453,72



Bertha Julia Ramirez
 Jefe Departamento de Presidencia



Vo.Bo.
 Glenda Feliza Velásquez Velásquez
 Directora de AFM



MUNICIPALIDAD DE MIXCO, GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO POR CLASE
PERIODO: de ENERO - NOVIEMBRE 2016

DESCRIPCIÓN CLASE	APROBACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO
INGRESOS TRIBUTARIOS	105.300.150,00	50.000.000,00	155.300.150,00	101.145.785,39
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134.726.400,00	19.200.000,00	153.926.400,00	81.511.385,16
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.692.000,00	1.500.000,00	5.192.000,00	2.951.447,02
INGRESOS DE OPERACIÓN	33.101.000,00	3.380.000,00	36.481.000,00	27.602.941,79
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	668.405,53
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.278.725,00	16.666,23	14.295.391,23	13.295.267,69
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.097.118,00	32.294.740,15	103.391.858,15	67.256.296,13
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.726,26
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.550.887,46	3.550.887,46	0,00
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	363.925.393,00	109.942.293,84	473.867.686,84	294.444.254,97

MUNICIPALIDAD DE MIXCO, GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMA
PERIODO: de ENERO - NOVIEMBRE 2016

No.	PROGRAMAS	APROBACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	76.855.933,71	24.898.451,00	101.754.384,71	71.354.993,95
11	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	217.587.441,73	39.760.541,60	257.347.983,33	143.322.942,74
12	RED VIAL	36.491.881,50	23.964.401,99	60.456.283,49	21.502.576,96
13	GESTIÓN A LA EDUCACIÓN	200.000,00	0,00	200.000,00	216,00
14	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	6.786.557,72	2.476.857,26	9.263.414,98	6.060.990,55
15	CULTURA Y DEPORTES	3.810.061,07	9.216.399,37	13.026.460,44	5.701.886,41
16	SEGURIDAD PATRIMONIAL	10.125.991,20	1.012.224,25	11.138.215,45	7.875.543,09
17	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6.075.596,38	870.010,40	6.945.606,78	4.761.216,26
18	CONEXIÓN AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	1.174.744,84	4.417.002,15	5.591.746,99	2.683.074,16
19	ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	1.112.304,02	512.999,72	1.625.303,74	805.469,90
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3.704.880,83	2.813.406,10	6.518.286,93	952.443,25
	TOTAL	363.925.393,00	109.942.293,84	473.867.686,84	265.021.355,27



Berta Julia Rappérez de Avalos
 Berta Julia Rappérez de Avalos
 Jefa Departamento de Presupuestos