



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	208,442.21	227,022.21	227,022.21		2,461,437.56	-18,580.00	0.00					
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	208,442.21	227,022.21	227,022.21		2,461,437.56	-18,580.00	0.00					
000 SIN PROYECTO									0.00	208,442.21	227,022.21	227,022.21		2,461,437.56	-18,580.00	0.00					
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	61,897.00	69,477.00	69,477.00		1,006,568.69	-7,580.00	0.00					
000 SIN OBRA									0.00	61,897.00	69,477.00	69,477.00		1,006,568.69	-7,580.00	0.00					
000																					
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00					
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00					
100																					
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	8,093.00	8,093.00	8,093.00	0.00	73,507.00	0.00	0.00					
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,000.00	-2,250.00	0.00					
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00					
114	32-0101-0004				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	4,340.90	4,340.90	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4,244.90	0.00	0.00					
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
141	32-0101-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00					
142	32-0101-0004				FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00					
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-6,015.00	23,985.00	0.00	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	23,985.00	-5,330.00	0.00					
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-6,015.00	23,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,985.00	0.00	0.00					
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00					
182	32-0101-0004				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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					
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00					
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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					
196	32-0101-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00					
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00					
200																					
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-500.00	14,500.00	0.00	3,253.00	3,253.00	3,253.00	0.00	11,247.00	0.00	0.00					
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00					
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00					
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00					
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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					
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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					
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00					
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00					
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,331.69	0.00	13,331.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,331.69	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,462.00	4,462.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	782.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-82,875.00	17,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,183.10	51,183.10	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	48,858.10	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	21,369.93	25,369.93	25,369.93		199,773.54	-4,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,369.93	25,369.93	25,369.93		199,773.54	-4,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,244.29	1,244.29	1,244.29	0.00	10,755.71	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	-4,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,128.47	9,128.47	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0.00	7,984.47	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,015.00	6,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70.44	70.44	70.44	0.00	9,929.56	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,416.20	1,416.20	1,416.20	0.00	583.80	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	30,907.40	30,907.40	30,907.40		293,130.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,907.40	30,907.40	30,907.40		293,130.43	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,797.56	0.00	17,797.56	0.00	1,483.13	1,483.13	1,483.13	0.00	16,314.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,680.00	0.00	16,680.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	15,290.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,860.27	0.00	12,860.27	0.00	12,860.27	12,860.27	12,860.27	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
004 DAFIM									0.00	42,244.86	42,244.86	42,244.86		408,063.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,244.86	42,244.86	42,244.86		408,063.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	189,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,086.90	0.00	22,086.90	0.00	1,840.57	1,840.57	1,840.57	0.00	20,246.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,007.95	0.00	17,007.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,007.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,813.29	0.00	15,813.29	0.00	15,813.29	15,813.29	15,813.29	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,376.07	2,376.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.07	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	790.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,889.22	1,889.22	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	809.22	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,235.17	0.00	10,235.17	0.00	2,591.00	2,591.00	2,591.00	0.00	7,644.17	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	29,965.71	29,965.71	29,965.71		249,957.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,965.71	29,965.71	29,965.71		249,957.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,468.52	0.00	14,468.52	0.00	1,205.71	1,205.71	1,205.71	0.00	13,262.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	12,430.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	928.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	892.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,694.68	0.00	48,694.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,694.68	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	8,009.45	8,009.45	8,009.45		92,701.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,009.45	8,009.45	8,009.45		92,701.68	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
200																
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	964.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,029.73	-2,000.00	24,029.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,029.73	0.00	0.00
007 COMISARIA MUNICIPAL									0.00	14,047.86	14,047.86	14,047.86		127,241.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,047.86	14,047.86	14,047.86		127,241.99	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	62,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.26	0.00	7,234.26	0.00	602.86	602.86	602.86	0.00	6,631.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101333

Página: Página 6 de 16

Fecha: 07/08/2019

Hora: 09:51:51a.

R00814981.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
200																
262	32-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			30,675.59	0.00	30,675.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,675.59	0.00	0.00
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
008 UDAIM									0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	-7,000.00	0.00
100																
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,444,128.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,444,128.36	0.00	0.00
001 SERVICIO DE AGUA POTABLE APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,692,766.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,692,766.70	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,692,766.70	0.00	0.00
100																
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,343,013.36	1,343,013.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,013.36	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	335,753.34	335,753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,753.34	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE ALCANTARRILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		9,751,361.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		9,751,361.66	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE DEL CAMPO HACIA PUENTE CASITA, CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,655,364.26	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE.USO COMÚN			0.00	1,024,666.12	1,024,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,666.12	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101333

Página: Página 7 de 16

Fecha: 07/08/2019

Hora: 09:51:51a.

R00814981.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,698.14	630,698.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,698.14	0.00	0.00	
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CANTONES LIMARES, SAN RAFAEL Y NUEVA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,095,997.40	0.00	0.00	
					100												
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	683,247.40	683,247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,247.40	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,704,858.50	4,704,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704,858.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,693,891.50	2,693,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693,891.50	0.00	0.00	
					13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	30,244.00	30,244.00	30,244.00		1,919,759.17	0.00	0.00	
					02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	30,244.00	30,244.00	30,244.00		1,919,759.17	0.00	0.00	
					001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	30,244.00	30,244.00	30,244.00		1,919,759.17	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,555,003.17	0.00	0.00	
					001 CONSTRUCCION CALLE (APERTURA) CASERIO CABIC, PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		369,209.60	0.00	0.00	
					100												
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	38,369.60	-32,400.00	5,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,969.60	0.00	0.00	
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	400,000.00	-328,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-18,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,240.00	0.00	109,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,240.00	0.00	0.00	
					002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COLGANTE, CASERIO IXMUC, PETATAN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		503,393.57	0.00	0.00	
					100												
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,822.83	0.00	25,822.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,822.83	0.00	0.00	
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,285.37	0.00	235,285.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,285.37	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,285.37	0.00	235,285.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,285.37	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101333

Página: Página 8 de 16

Fecha: 07/08/2019

Hora: 09:51:51a.

R00814981.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO														682,400.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,875.00	82,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,875.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,125.00	567,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,125.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA DE RIO LIMON HACIA CASERIO QUEJNA, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	30,244.00	30,244.00	30,244.00		364,756.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,244.00	30,244.00	30,244.00		364,756.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
200																
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-123,500.00	126,500.00	0.00	17,444.00	17,444.00	17,444.00	0.00	109,056.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-162,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	2,850.00	2,850.00		395,500.00	-2,850.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	2,850.00	2,850.00		395,500.00	-2,850.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN									0.00	0.00	2,850.00	2,850.00		395,500.00	-2,850.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		307,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101333

Página: Página 9 de 16

Fecha: 07/08/2019

Hora: 09:51:51a.

R00814981.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO CHAPUL, PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		307,500.00	0.00	0.00	
					100												
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
					001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA DE PETATAN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	2,850.00	2,850.00		88,000.00	-2,850.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	2,850.00	2,850.00		88,000.00	-2,850.00	0.00	
					000												
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	28,500.00	-2,850.00	0.00	
					100												
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,529.50	2,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.50	0.00	0.00	
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	17,970.50	42,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,970.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,500.00	-2,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	69,750.00	548,742.00	548,742.00		2,156,154.85	-478,992.00	0.00	
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	69,750.00	548,742.00	548,742.00		2,156,154.85	-478,992.00	0.00	
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	69,750.00	548,742.00	548,742.00		2,156,154.85	-478,992.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	478,992.00	478,992.00		1,925,904.85	-478,992.00	0.00	
					001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA AUXILIAR, CASERIO CANLAJ, PETATAN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		609,404.85	0.00	0.00	
					100												
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	46,033.59	0.00	46,033.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,033.59	0.00	0.00	
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	274,685.63	0.00	274,685.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,685.63	0.00	0.00	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	274,685.63	0.00	274,685.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,685.63	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101333

Página: Página 10 de 16

Fecha: 07/08/2019

Hora: 09:51:51a.

R00814981.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO PAMAL, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	478,992.00	478,992.00		1,316,500.00	-478,992.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	478,992.00	478,992.00	0.00	625,000.00	-478,992.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	140,000.00	-15,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00		80,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00		80,250.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,816,679.80	43,806.00	43,806.00		952,200.76	1,772,873.80	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,816,679.80	43,806.00	43,806.00		952,200.76	1,772,873.80	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,816,679.80	43,806.00	43,806.00		952,200.76	1,772,873.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,779,873.80	7,000.00	7,000.00		335,006.76	1,772,873.80	0.00



Usuario: S.LOPEZ

al: 31/07/2019

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 CONSTRUCCION CALLE FELIPE GARCIA AGUAYO, (PAVIMENTO) CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO							0.00	1,779,873.80	7,000.00	7,000.00				129,455.16	1,772,873.80	0.00		
100																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					122,455.16	0.00	122,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,455.16	0.00	0.00	
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS					0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					533,974.47	0.00	533,974.47	0.00	533,974.47	0.00	0.00	0.00	0.00	533,974.47	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,057,708.57	-683,247.40	374,461.17	0.00	374,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	374,461.17	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					410,696.54	0.00	410,696.54	0.00	410,696.54	0.00	0.00	0.00	0.00	410,696.54	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					147,757.94	0.00	147,757.94	0.00	147,757.94	0.00	0.00	0.00	0.00	147,757.94	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	207,495.08	207,495.08	0.00	207,495.08	0.00	0.00	0.00	0.00	207,495.08	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	98,488.60	98,488.60	0.00	98,488.60	0.00	0.00	0.00	0.00	98,488.60	0.00	
002 CONSTRUCCION CALLE CENTRAL Y CALLE 27 DE OCTUBRE, (PAVIMENTO) CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00				205,551.60	0.00	0.00		
100																		
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	39,710.32	39,710.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,710.32	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	13,365.67	13,365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.67	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	145,475.61	145,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,475.61	0.00	0.00	
001 ELABORACION DE ROTULOS PARA SENALIZACION DEL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00		
100																		
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200																		
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 DOTACION MATERIALES (CEMENTO, ARENA Y PIEDRA) PARA MEJORAMIENTO CALLE, CANTON VALLE VERDE, CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00				37,500.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101333

Página: Página 12 de 16

Fecha: 07/08/2019

Hora: 09:51:51a.

R00814981.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	11,780.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00
003 DOTACION DE INSUMOS (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS) PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
004 DOTACION DE INSUMOS (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS) PARA CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO CABIC, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	36,806.00	36,806.00	36,806.00		301,194.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,806.00	36,806.00	36,806.00		301,194.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101333

Página: Página 13 de 16

Fecha: 07/08/2019

Hora: 09:51:51a.

R00814981.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	14,406.00	14,406.00	14,406.00	0.00	70,594.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
001 DOTACION DE PLANTAS FRUTICULAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PIMPEP, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 DOTACION DE AVES DE POSTURA PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
200																
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	26,100.00	-5,400.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	18,900.00	5,400.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
23SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	73,572.87	73,572.87	73,572.87		790,014.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	73,572.87	73,572.87	73,572.87		790,014.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	73,572.87	73,572.87	73,572.87		790,014.72	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES									0.00	35,821.59	35,821.59	35,821.59		240,136.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,821.59	35,821.59	35,821.59		240,136.14	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	25,262.60	0.00	25,262.60	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,262.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,889.07	0.00	10,889.07	0.00	896.28	896.28	896.28	0.00	9,992.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,206.06	0.00	10,206.06	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	9,366.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	5,089.31	5,089.31	5,089.31	0.00	1,310.69	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-2,990.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,000.00	5,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	13,557.00	13,557.00	13,557.00	0.00	4,443.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,819.00	5,819.00	5,819.00	0.00	181.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	9,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	2,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	15,936.27	15,936.27	15,936.27		226,558.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,936.27	15,936.27	15,936.27		226,558.27	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	32,785.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,755.36	0.00	10,755.36	0.00	919.22	919.22	919.22	0.00	9,836.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	861.50	861.50	861.50	0.00	9,218.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,145.21	0.00	8,145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,713.97	0.00	5,713.97	0.00	4,490.55	4,490.55	4,490.55	0.00		1,223.42	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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																	
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
003 FONTANERIA MUNICIPAL									0.00	8,328.45	8,328.45	8,328.45		173,312.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	8,328.45	8,328.45	8,328.45		173,312.47	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		61,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,170.24	0.00	7,170.24	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00		6,551.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00		6,140.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,362.19	0.00	5,362.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,362.19	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,188.49	0.00	4,188.49	0.00	829.59	829.59	829.59	0.00		3,358.90	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
004 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	13,486.56	13,486.56	13,486.56		150,007.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	13,486.56	13,486.56	13,486.56		150,007.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	62,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.26	0.00	7,234.26	0.00	602.86	602.86	602.86	0.00	6,631.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,416.44	0.00	5,416.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,263.70	0.00	4,263.70	0.00	4,263.70	4,263.70	4,263.70	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		33,000.00	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						9,814,825.30	12,654,059.00	22,468,884.30	0.00	2,221,688.88	949,237.08	949,237.08	0.00	20,247,195.42	1,272,451.80	0.00