



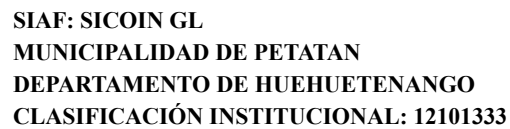
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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										728.00	258,519.44	258,519.44	260,868.44		2,717,997.00	0.00	64,625.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										728.00	258,519.44	258,519.44	260,868.44		2,717,997.00	0.00	64,625.00	
000 SIN PROYECTO										728.00	258,519.44	258,519.44	260,868.44		2,717,997.00	0.00	64,625.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										450.00	132,358.43	132,358.43	67,733.43		1,008,835.84	0.00	64,625.00	
000 SIN OBRA										450.00	132,358.43	132,358.43	67,733.43		1,008,835.84	0.00	64,625.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	56,375.00	56,375.00	0.00	0.00	223,625.00	0.00	56,375.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	280,750.00	0.00	8,250.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	95,000.00	-10,000.00	85,000.00	0.00	9,778.43	9,778.43	9,778.43	0.00	75,221.57	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					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	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	-325.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-59,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0006					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,912.54	11,912.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.54	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,931.73	11,931.73	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,681.73	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	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	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	11,105.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2022

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
Renglon															
264	32-0101-0003			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
269	32-0101-0003			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	32-0101-0003			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	450.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	-5,800.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE VESTUARIO, OTROS, Y UTENSILIOS PARA EL COMEDOR	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
300															
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400															
411	22-0101-0001			AYUDA PARA FUNERALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
411	32-0101-0003			AYUDA PARA FUNERALES	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL								0.00	24,425.00	24,425.00	37,925.00		290,627.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	24,425.00	24,425.00	37,925.00		290,627.54	0.00	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	17,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,645.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100															
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,307.34	0.00	6,307.34	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	4,882.34	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL								0.00	37,400.00	37,400.00	53,050.00		484,117.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	37,400.00	37,400.00	53,050.00		484,117.09	0.00	0.00
000															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	32,900.00	0.00	183,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,547.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
100																
112	32-0151-0001				AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	50,000.00	-12,420.00	37,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,580.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	-2,155.00	14,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,845.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,242.86	0.00	8,242.86	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	8,017.86	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,752.03	3,752.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.03	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	16,400.00	-16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0003				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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									100.00	18,360.00	18,360.00	33,545.00		237,933.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									100.00	18,360.00	18,360.00	33,545.00		237,933.52	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	14,110.00	14,110.00	28,220.00	0.00	138,580.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	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	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,038.52	0.00	18,038.52	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,538.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			14,000.00	110.00	14,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,000.00	110.00	14,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			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
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	15,266.01	15,266.01	27,695.01		278,252.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,266.01	15,266.01	27,695.01		278,252.29	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,000.00	600.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	22,600.00	0.00	113,000.00	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	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,500.00	60.00	13,560.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,560.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			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
100																
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	966.01	966.01	1,595.01	0.00	8,404.99	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	20,687.30	20,687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.30	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200																
223	32-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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																
224	32-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	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
273	32-0101-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003				CEMENTO	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
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	4,750.00	4,750.00	8,500.00		52,181.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,750.00	4,750.00	8,500.00		52,181.40	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	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,981.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
007 COMISARIA MUNICIPAL									178.00	11,960.00	11,960.00	18,420.00		182,546.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									178.00	11,960.00	11,960.00	18,420.00		182,546.68	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	70,800.00	720.00	71,520.00	0.00	5,960.00	5,960.00	11,920.00	0.00	59,600.00	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	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,554.36	80.00	7,634.36	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,134.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,080.00	75.00	7,155.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.00	310.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 17
Fecha: 13/05/2022
Hora: 09:30:34
R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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																
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																
231	32-0101-0003			HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	178.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,822.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003			HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,715.32	0.00	1,715.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.32	0.00	0.00
292	32-0101-0003			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	32-0101-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	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
300																
322	31-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0101-0003			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
800																
811	32-0101-0003			IMPUESTOS DIRECTOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
009 CLINICA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		113,502.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		113,502.64	0.00	0.00
000																
029	61-0603-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
100																
182	61-0603-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200																
295	61-0603-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACOS DE CALIDAD	0.00	8,502.64	8,502.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502.64	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00		1,405,088.47	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 17

Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:30:34

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00		1,194,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00		1,194,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00		1,194,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO FUENTES DE AGUA (PILETAS Y TRANQUE DE DISTRIBUCION DEL NACIMIENTO DE AGUA) CANTON SABINO, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00		1,110,000.00	0.00	0.00
100																
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	-35,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	338,467.47	0.00	338,467.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,467.47	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,030.86	0.00	45,030.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,030.86	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	423,502.39	0.00	423,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,502.39	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,999.28	0.00	212,999.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,999.28	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		211,088.47	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE DRENAJE									0.00	0.00	0.00	0.00		211,088.47	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		211,088.47	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CASERIO CABIC, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		211,088.47	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,050.69	207,050.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,050.69	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,037.78	4,037.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.78	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 17

Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:30:34

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

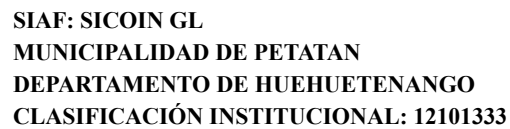
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LOS TRAPICHITOS, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO ESCUELA PRIMARIA DEL CANTON SAN NICOLAS (PAGO DE MAESTRA AÑO 2022 ESCUELA) PETATAN, HUEHUETENANGO									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	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (MURO DE CONTENCION Y CIRCULACION) CANTON SABINO, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



Usuario: SANTIAGOLOP

al: 30/04/2022

[illegible]



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

Página: Página 10 de 17
Fecha: 13/05/2022
Hora: 09:30:34
R00814981.rpt
Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		3,410,000.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		3,410,000.00	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		3,410,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		3,410,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		3,410,000.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									-80.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00		123,407.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-80.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00		123,407.00	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									-80.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00		123,407.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) CON ENFOQUE DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO									-80.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00		123,407.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-80.00	15,513.00	15,513.00	15,513.00		123,407.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 17
Fecha: 13/05/2022
Hora: 09:30:34
R00814981.rpt
Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-38,400.00	41,600.00	-80.00	12,823.00	12,823.00	12,823.00	0.00	28,697.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	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
296	21-0101-0001				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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIOR Y EXTERIOR Y SUS PROTECCIONES	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
400																
416	21-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO 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
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	61,075.00	61,075.00	61,075.00		12,925.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	61,075.00	61,075.00	61,075.00		12,925.00	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL									0.00	61,075.00	61,075.00	61,075.00		12,925.00	0.00	0.00
001 APOYO AVICOLAS PRODUCCION DE CARNE MEDIANTE REDES EMPRESARIALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	61,075.00	61,075.00	61,075.00		12,925.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	61,075.00	61,075.00	61,075.00		12,925.00	0.00	0.00
200																
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,000.00	17,000.00	34,000.00	0.00	33,425.00	33,425.00	33,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 17

Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:30:34

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									-16,850.00	104,558.00	104,558.00	104,558.00		3,589,308.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-16,850.00	104,558.00	104,558.00	104,558.00		3,589,308.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									-16,850.00	104,558.00	104,558.00	104,558.00		3,589,308.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		766,861.60	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CALLE (PAVIMENTO) DE LOS									0.00	0.00	0.00	0.00		504,860.00	0.00	0.00
CANTONES SAN NICOLAS, VALLE VERDE Y SABINO																
PETATAN, HUEHUETENANGO																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,430.42	335,430.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,430.42	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,087.79	61,087.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,087.79	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,563.12	78,563.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,563.12	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,778.67	29,778.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,778.67	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO CON									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		262,001.60	0.00	0.00
CARRILERAS DE CONCRETO)CASERIO CHAPUL																
PETATAN, HUEHUETENANGO																
100																
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,001.60	248,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,001.60	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (MURO DE									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONTENCION) CANTON LIMARES PETATAN,																
HUEHUETENANGO																
300																
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
001 CONSERVACION VEHICULOS MUNICIPALES COMPRA									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		251,854.40	0.00	0.00
DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPARACION Y																
MANTENIMIENTO, PETATAN, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		251,854.40	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,854.40	30,854.40	0.00	15,310.12	15,310.12	15,310.12	0.00	15,544.28	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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



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

Página: Página 13 de 17

Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:30:34

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

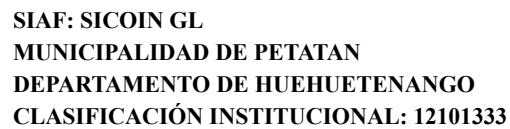
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																
191	32-0101-0014				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0014				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,689.88	9,689.88	9,689.88	0.00	310.12	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,878,000.00	0.00	0.00
TRAMOS CARRETEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL																
(2022), PETATAN, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,878,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, 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	1,652,000.00	-609,000.00	1,043,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-720,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	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
003 RESTAURACION CAMINO RURAL DEL GUAJAQUENO									-16,850.00	65,558.00	65,558.00	65,558.00		582,592.00	0.00	0.00
HACIA LA ENTRADA DEL CASO URBANO DEL																
MUNICIPIO PETATAN, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									-16,850.00	65,558.00	65,558.00	65,558.00		582,592.00	0.00	0.00
100																
112	21-0101-0001				AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	-2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,978.00	21,978.00	21,978.00	0.00	8,022.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2022

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												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	-2,650.00	27,130.00	27,130.00	27,130.00	0.00		120,220.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		29,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	-9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
004 APOYO A LA SALUD COMPRA DE MATERIALES Y										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
ACCESORIOS PARA LA CLINICA MUNICIPAL PETATAN,																		
HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INTERMEDIARIA Y DE TELECOMUNICACIONES	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										1,220.00	147,166.86	147,166.86	147,166.86		930,535.10	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,220.00	147,166.86	147,166.86	147,166.86		930,535.10	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										1,220.00	147,166.86	147,166.86	147,166.86		930,535.10	0.00	0.00	
001 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE										0.00	24,535.00	24,535.00	24,535.00		170,954.60	0.00	0.00	

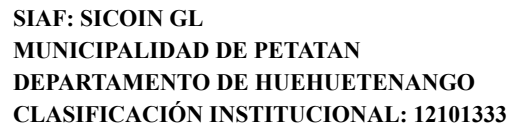


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	24,535.00	24,535.00	24,535.00		170,954.60	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00		0.00	2,026.67	2,026.67	2,026.67	0.00	43,573.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	633.33	633.33	633.33	0.00	2,366.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	62,400.00	8,640.00	71,040.00		0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	922.00	12,445.60		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,945.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	864.00	11,664.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	9,000.00	720.00	9,720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	720.00	9,720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00		0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	-6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	7,000.00	-3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	5,000.00	-2,200.00	2,800.00		0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	775.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	7,200.00	9,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,800.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO									0.00	37,775.33	37,775.33	37,775.33		220,205.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,775.33	37,775.33	37,775.33		220,205.49	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	-30,000.00	71,400.00		0.00	24,760.00	24,760.00	24,760.00	0.00	46,640.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	103,200.00	-25,170.00	78,030.00		0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	72,110.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-12,000.00	6,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	21,830.82	-5,900.00	15,930.82		0.00	1,190.33	1,190.33	1,190.33	0.00	14,740.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,460.00	-5,600.00	14,860.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	17,050.00	-4,670.00	12,380.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,380.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2022

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)				17,050.00	-4,670.00	12,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,380.00	0.00	0.00		
		100																
142	22-0101-0001	FLETES				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		200																
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR				12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				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		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00		
		003 FONTANERIA MUNICIPAL							1,220.00	50,761.67	50,761.67	50,761.67		329,445.13	0.00	0.00		
		000 SIN OBRA							1,220.00	50,761.67	50,761.67	50,761.67		329,445.13	0.00	0.00		
		000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				204,000.00	-2,380.00	201,620.00	0.00	39,591.74	39,591.74	39,591.74	0.00	162,028.26	0.00	0.00		
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL				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		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				1,800.00	16,200.00	18,000.00	0.00	3,391.93	3,391.93	3,391.93	0.00	14,608.07	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				21,766.80	1,025.00	22,791.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,791.80	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,400.00	960.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO				17,000.00	800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				17,000.00	800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00		
		100																
161	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		200																
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				35,000.00	-3,800.00	31,200.00	450.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 17 de 17

Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:30:34

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			72,600.00	2,520.00	75,120.00	0.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,746.42	270.00	8,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,016.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,260.00	255.00	7,515.00	0.00	574.86	574.86	574.86	0.00	6,940.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			6,050.00	210.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,050.00	210.00	6,260.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,934.32	-12,831.00	3,103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.32	0.00	0.00
005 POLICIA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		104,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		104,750.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	71,040.00	71,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,040.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	7,580.00	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	7,105.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	7,105.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			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
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO			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 :						12,399,354.16	2,451,590.71	14,850,944.87	-14,982.00	918,832.30	918,832.30	921,181.30	0.00	13,846,260.57	0.00	64,625.00