



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									3,006.00	222,055.15	156,035.15	158,324.75		2,843,967.69	66,020.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									3,006.00	222,055.15	156,035.15	158,324.75		2,843,967.69	66,020.00	0.00
000 SIN PROYECTO									3,006.00	222,055.15	156,035.15	158,324.75		2,843,967.69	66,020.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									750.00	93,559.65	93,559.65	95,849.25		1,019,225.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									750.00	93,559.65	93,559.65	95,849.25		1,019,225.02	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	95,000.00	-10,000.00	85,000.00	0.00	7,109.65	7,109.65	9,399.25	0.00	75,600.75	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	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	750.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-7,500.00	42,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,931.73	11,931.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,931.73	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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

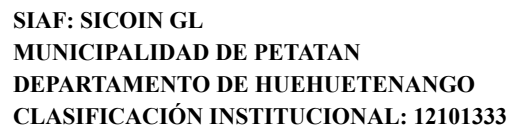


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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																	
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
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
263	32-0101-0003					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	32-0101-0003					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
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	4,325.00	44,325.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	34,675.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA EL SALUD	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	21,500.00	8,000.00	8,000.00		307,052.54	13,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,500.00	8,000.00	8,000.00		307,052.54	13,500.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	8,500.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	4,500.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,645.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,580.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.34	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2022

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
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							825.00	40,721.00	25,071.00	25,071.00		470,600.41	15,650.00	0.00
000 SIN OBRA							825.00	40,721.00	25,071.00	25,071.00		470,600.41	15,650.00	0.00
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	3,100.00	3,100.00	0.00	198,000.00	14,900.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	250.00	250.00	0.00	11,000.00	750.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,047.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,100.00	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	2,929.32	20,929.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,929.32	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL		0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	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	-29,420.00	20,580.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,080.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		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
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
200														
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		17,000.00	-2,655.00	14,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,345.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,242.86	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	12,752.03	12,752.03	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.03	0.00	0.00</



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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																
322	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	9,150.00	15,150.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	850.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	20,635.00	5,775.00	5,775.00		255,943.52	14,860.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,635.00	5,775.00	5,775.00		255,943.52	14,860.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00	0.00	152,690.00	14,110.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,250.00	750.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,538.52	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	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	-4,000.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	15,150.00	3,350.00	3,350.00		359,469.90	11,800.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,150.00	3,350.00	3,350.00		359,469.90	11,800.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	600.00	135,600.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	124,300.00	11,300.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	500.00	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	-2,947.40	8,352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.60	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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																
100																
133	21-0101-0001				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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,687.30	22,687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,687.30	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	23,820.00	23,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,820.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003				CEMENTO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				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	32-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	5,750.00	2,000.00	2,000.00		54,931.40	3,750.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,750.00	2,000.00	2,000.00		54,931.40	3,750.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	3,500.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,981.40	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

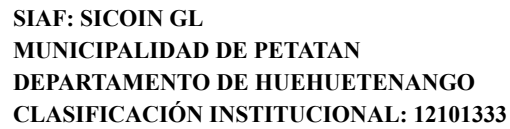


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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																	
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
400																	
413	32-0101-0003					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
007 COMISARIA MUNICIPAL										1,431.00	11,239.50	4,779.50	4,779.50		188,742.26	6,460.00	0.00
										1,431.00	11,239.50	4,779.50	4,779.50		188,742.26	6,460.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,800.00	720.00	71,520.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	65,560.00	5,960.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,554.36	80.00	7,634.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.36	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-431.92	568.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.08	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	325.00	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
264	32-0151-0001					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	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	26,200.00	26,200.00	150.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	24,825.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,715.32	0.00	1,715.32	135.00	379.50	379.50	379.50	0.00	1,200.82	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,800.00	5,800.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00

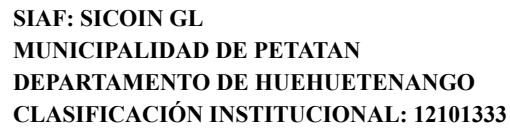


R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

al: 30/09/2022

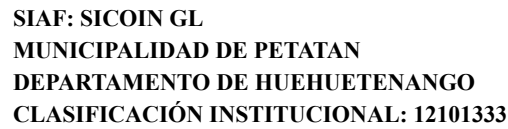
[illegible]



Usuario: SANTIAGOLOP

al: 30/09/2022

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																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				338,467.47	-200,000.00	138,467.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,467.47	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	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	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	0.00	212,999.28	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	8,650,258.00	8,650,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650,258.00	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	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	0.00	4,037.78	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LOS TRAPICHITOS, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	16,552.00	16,552.00	16,552.00		1,124,448.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	16,552.00	16,552.00	16,552.00		224,448.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	16,552.00	16,552.00	16,552.00		224,448.00	0.00	0.00	
001 APOYO ESCUELA PRIMARIA DEL CANTON SAN NICOLAS (PAGO DE MAESTRA AÑO 2022 ESCUELA) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	16,552.00	16,552.00	16,552.00		44,448.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	16,552.00	16,552.00	16,552.00		44,448.00	0.00	0.00	
000																	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2022

[illegible]

300



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

Pagina: Página 10 de 20
Fecha: 10/10/2022
Hora: 09:38:52
R00814981.rpt
Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	293,000.00	200,000.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00	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
001 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M SANTIAGO PETATAN (COMPRA DE PINTURA Y MANO DE OBRA), 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
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUTO DIVERSIFICADO (PAGO DE MAESTRO AÑO 2022) 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	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 APOYO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 20

Fecha: 10/10/2022

Hora: 09:38:52

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										500.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00		50,260.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										500.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00		50,260.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										500.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00		50,260.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA INSUMOS PARA LA PRODUCCION VIVERISTA MUNICIPAL PETATAN, HUEHUETENANGO										500.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00		50,260.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										500.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00		50,260.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	7,000.00	597,220.00	597,220.00		4,501,000.00	-590,220.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	7,000.00	597,220.00	597,220.00		4,501,000.00	-590,220.00	0.00	
001 ÁREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	7,000.00	597,220.00	597,220.00		4,501,000.00	-590,220.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,000.00	597,220.00	597,220.00		4,421,000.00	-590,220.00	0.00	



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

Página: Página 12 de 20
Fecha: 10/10/2022
Hora: 09:38:52
R00814981.rpt
Usuario: SANTIAGOLOP

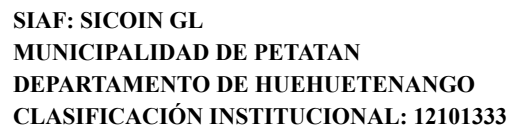
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	7,000.00	597,220.00	597,220.00		3,507,000.00	-590,220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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																		
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	590,220.00	590,220.00	0.00	2,000,000.00	-590,220.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR, CASERIO TRAPICHITOS PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		914,000.00	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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
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	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
20PROTECCIÓN SOCIAL										2,223.00	0.00	0.00	0.00		195,777.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										2,223.00	0.00	0.00	0.00		195,777.00	0.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										2,223.00	0.00	0.00	0.00		195,777.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION TALLER(ES) CON ENFOQUE DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO										2,223.00	0.00	0.00	0.00		195,777.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,223.00	0.00	0.00	0.00		195,777.00	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-26,517.00	53,483.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,055.00	0.00	0.00	



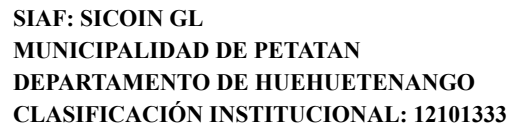
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2022

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																		
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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	4,617.00	4,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,617.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,400.00	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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 DATOS INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00			74,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00			74,000.00	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	0.00	0.00	0.00			74,000.00	0.00	0.00
001 APOYO AVICOLAS PRODUCCION DE CARNE MEDIANTE REDES EMPRESARIALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			74,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			74,000.00	0.00	0.00
200																		



Usuario: SANTIAGOLOP

al: 30/09/2022

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
212	21-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE CEMENTO	17,000.00	17,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA								0.00	104,486.00	104,486.00	104,486.00		2,906,130.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	104,486.00	104,486.00	104,486.00		2,906,130.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS								0.00	104,486.00	104,486.00	104,486.00		2,906,130.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		503,301.60	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CALLE (PAVIMENTO) DE LOS CANTONES SAN NICOLAS, VALLE VERDE Y SABINO PETATAN, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		174,300.00	0.00	0.00
300															
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	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
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO)CASERIO CHAPUL PETATAN, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		269,001.60	0.00	0.00
100															
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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 CONTENCION) CANTON LIMARES PETATAN, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
300															
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION VEHICULOS MUNICIPALES COMPRA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPARACION Y MANTENIMIENTO, PETATAN, HUEHUETENANGO								0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		262,354.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		262,354.40	0.00	0.00
100															



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

Pagina: Página 15 de 20
Fecha: 10/10/2022
Hora: 09:38:52
R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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																
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	45,854.40	45,854.40	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	31,354.40	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA									0.00	0.00	0.00	0.00		920,840.04	0.00	0.00
TRAMOS CARRETEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL																
(2022), PETATAN, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		920,840.04	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,652,000.00	-932,159.96	719,840.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,840.04	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,320,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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									0.00	89,986.00	89,986.00	89,986.00		840,321.96	0.00	0.00
HACIA LA ENTRADA DEL CASO URBANO DEL																
MUNICIPIO PETATAN, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	89,986.00	89,986.00	89,986.00		840,321.96	0.00	0.00
100																
112	21-0101-0001				AGUA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,600.04	3,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.04	0.00	0.00
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,399.96	11,399.96	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,399.96	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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																	
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	205,000.00	205,000.00	0.00	45,036.00	45,036.00	45,036.00	0.00	159,964.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	4,050.00	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	221,839.96	221,839.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,839.96	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,381.37	3,381.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.37	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	17,087.96	17,087.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,087.96	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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 ACCESORIOS PARA LA CLINICA MUNICIPAL PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,312.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,312.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	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	0.00	4,634.00	4,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,876.00	2,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 20

Fecha: 10/10/2022

Hora: 09:38:52

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	26,580.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,580.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INCOMPLETAS Y TIPO A	0.00	14,257.00	14,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,257.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE SAN NICOLAS HACIA VALLE VERDE (PERIFERICO) PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,436.88	1,436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.88	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
006 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMO CARRETERO DE LA CHACA A YICH KAWIK 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																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,130.42	161,130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,130.42	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,869.58	38,869.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,869.58	0.00	0.00
32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	6,847.93	6,847.93	6,847.93		1,072,074.03	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,847.93	6,847.93	6,847.93		1,072,074.03	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,847.93	6,847.93	6,847.93		1,072,074.03	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		187,954.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		187,954.60	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,400.00	8,640.00	71,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,040.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	922.00	12,445.60	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,445.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	864.00	11,664.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,164.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	-5,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	7,000.00	-7,000.00	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	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	-2,975.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	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	3,349.52	3,349.52	3,349.52		241,276.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,349.52	3,349.52	3,349.52		241,276.88	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	-30,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	103,200.00	-25,170.00	78,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,030.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,830.82	-5,900.00	15,930.82	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,430.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,460.00	-5,600.00	14,860.00	0.00	1,849.52	1,849.52	1,849.52	0.00	13,010.48	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,050.00	330.00	17,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,380.00	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	-11,820.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,575.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	-8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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																	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			9,000.00	-8,460.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			10,000.00	-536.00	9,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,464.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	8,036.58	8,036.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,036.58	0.00	0.00
003 FONTANERIA MUNICIPAL									0.00	515.00	515.00	515.00		404,344.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	515.00	515.00	515.00		404,344.54	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			204,000.00	-2,380.00	201,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,620.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,800.00	16,200.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			21,766.80	1,025.00	22,791.80	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		22,291.80	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	1,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	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	22,993.74	57,993.74	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00		57,978.74	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			12,000.00	-9,580.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,420.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,775.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	-12,098.00	2,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,902.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,000.00	-1,458.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,542.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			5,000.00	2,080.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,080.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
004 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		133,171.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		133,171.42	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			72,600.00	2,520.00	75,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,120.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,515.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

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																
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	2,210.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			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																
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	-5,000.00	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
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,934.32	-15,934.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 POLICIA MUNICIPAL									0.00	483.41	483.41	483.41		105,326.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	483.41	483.41	483.41		105,326.59	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	483.41	483.41	483.41	0.00	7,096.59	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	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 TRANSFERENICAS 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 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 :						12,399,354.16	11,101,848.71	23,501,202.87	5,729.00	386,181.08	910,381.08	912,670.68	0.00	23,107,003.19	-524,200.00	0.00