



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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									0.00	206,037.43	206,037.43	206,037.43		2,709,266.35	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	206,037.43	206,037.43	206,037.43		2,709,266.35	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	206,037.43	206,037.43	206,037.43		2,709,266.35	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	80,894.46	80,894.46	80,894.46		1,060,690.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,894.46	80,894.46	80,894.46		1,060,690.11	0.00	0.00
000																
061	21-0101-0001		DIETAS			312,722.00	-312,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS			346,555.00	-346,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	29-0101-0002		DIETAS			12,725.04	-12,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS			32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	312,722.00	312,722.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	285,222.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	346,555.00	346,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,555.00	0.00	0.00
062	29-0101-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	12,725.04	12,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.04	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	32-0101-0004		OTRAS PRESTACIONES			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	32-0101-0006		OTRAS PRESTACIONES			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
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			95,000.00	-15,000.00	80,000.00	0.00	16,364.48	16,364.48	16,364.48	0.00	63,635.52	0.00	0.00
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	15,286.85	15,286.85	0.00	729.98	729.98	729.98	0.00	14,556.87	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	295.54	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.54	0.00	0.00
142	32-0101-0004		FLETES			0.00	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.04	0.00	0.00
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
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
171	32-0101-0004		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
184	32-0101-0003		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	34,007.81	34,007.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,007.81	0.00	0.00

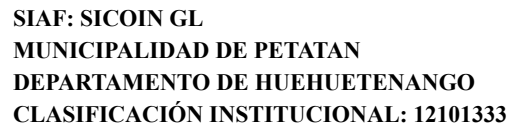


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			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	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0006			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			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
223	32-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003			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
267	32-0101-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	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
274	31-0151-0001			CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003			CEMENTO	0.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0004			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0101-0003			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-1,800.00	8,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	33,713.29	33,713.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,713.29	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
411	22-0101-0001			AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001			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
411	32-0101-0003			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,500.00	8,500.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	32-0101-0003			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
002 ALCALDIAMUNICIPAL									0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		367,255.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		367,255.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIORAM

al: 31/05/2023

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANICIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	32,939.75	32,939.75	32,939.75		425,352.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,939.75	32,939.75	32,939.75		425,352.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	16,825.00	16,825.00	16,825.00	0.00	230,675.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFCOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,409.00	0.00	26,409.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,409.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	4,703.08	4,703.08	4,703.08	0.00	15,921.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	470.00	470.00	470.00	0.00	17,530.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,140.00	-10,000.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
400																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,243.00	-4,000.00	19,243.00	0.00	3,691.67	3,691.67	3,691.67	0.00	15,551.33	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	20,628.22	20,628.22	20,628.22		297,393.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,628.22	20,628.22	20,628.22		297,393.70	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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			186,420.00	0.00	186,420.00	0.00	15,535.00	15,535.00	15,535.00	0.00	170,885.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,892.00	0.00	19,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,892.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,642.00	0.00	18,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,642.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			15,535.00	0.00	15,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,535.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,535.00	0.00	15,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,535.00	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
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	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
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			38,997.92	-28,000.00	10,997.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,997.92	0.00	0.00
413	29-0101-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,018.22	4,018.22	4,018.22	0.00	981.78	0.00	0.00
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	20,205.00	20,205.00	20,205.00		204,625.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,205.00	20,205.00	20,205.00		204,625.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,070.00	0.00	16,070.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,070.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,060.00	0.00	15,060.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001		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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		64,672.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		64,672.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00

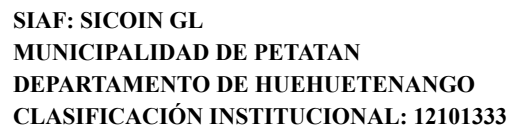


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
007 COMISARIA MUNICIPAL									0.00	9,370.00	9,370.00	9,370.00		125,442.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,370.00	9,370.00	9,370.00		125,442.32	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			82,320.00	0.00	82,320.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,785.00	0.00	8,785.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,232.00	0.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
200																
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			3,200.00	-2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003		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	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,270.32	0.00	3,270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.32	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES			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
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES			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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
008 UDAIM									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			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
009 CLINICA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		78,835.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,835.97	0.00	0.00
000																
029	61-0603-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	78,835.97	78,835.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,835.97	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	24,552.00	24,552.00	31,552.00		4,834,853.07	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	24,552.00	24,552.00	31,552.00		4,834,853.07	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANTONIORAM

al: 31/05/2023

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
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	24,552.00	24,552.00	31,552.00		4,834,853.07	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	7,000.00		4,676,405.07	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	7,000.00		4,676,405.07	0.00	0.00
100																
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,436,000.00	1,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,322,343.99	1,322,343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,343.99	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	841,061.08	841,061.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,061.08	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMPRA DE MATERIALES) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	24,552.00	24,552.00	24,552.00		158,448.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,552.00	24,552.00	24,552.00		158,448.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,250.00	10,000.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	18,415.00	18,415.00	18,415.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	37,500.00	-16,000.00	21,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	21,240.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,705.00	0.00	54,705.00	0.00	827.00	827.00	827.00	0.00	53,878.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300																



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

Pagina: Página 7 de 15
Fecha: 12/06/2023
Hora: 10:53:22
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIORAM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	5,700.00	221,388.00	227,088.00		1,298,340.00	-215,688.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	2,850.00	2,850.00	5,700.00		84,300.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	2,850.00	2,850.00	5,700.00		84,300.00	0.00	0.00
001 APOYO ESCUELA PRIMARIA CASCO URBANO Y RURAL (PAGO DE MAESTROS 2023) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	2,850.00	2,850.00	5,700.00		84,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,850.00	2,850.00	5,700.00		84,300.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	5,700.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	215,688.00	218,538.00		1,136,890.00	-215,688.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	215,688.00	218,538.00		1,136,890.00	-215,688.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	215,688.00	215,688.00		1,079,740.00	-215,688.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (MURO DE CONTENCION Y CIRCULACION) CANTON SABINO, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	215,688.00	215,688.00		1,079,740.00	-215,688.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,740.00	179,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,740.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	215,688.00	215,688.00	0.00	900,000.00	-215,688.00	0.00
001 APOYO ESCUELA PREPRIMARIA CANTON SABINO (PAGO DE MAESTRA 2023) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	2,850.00		57,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	2,850.00		57,150.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	57,150.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		77,150.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		77,150.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED (PAGO MAESTRO AÑO 2023) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		77,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		77,150.00	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	77,150.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00		249,860.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00		249,860.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00		249,860.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICAAREAS VIVERISTAS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00		189,860.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00		189,860.00	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
229	21-0101-0001					OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,155.00	0.00	13,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	12,000.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 15

Fecha: 12/06/2023

Hora: 10:53:22

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIORAM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		002	APOYO VEHICULOS ESTRUCTURA DE SEPARACION DE DESECHOS SOLIDOS DEL TREN DE ASEO Y MANTENIMIENTO BASUREROS PETATAN, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
		100															
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	144,000.00	0.00	0.00			2,635,371.56	205,796.44	0.00	
		01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	144,000.00	0.00	0.00			2,635,371.56	205,796.44	0.00	
		001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					0.00	144,000.00	0.00	0.00			2,635,371.56	205,796.44	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD					0.00	144,000.00	0.00	0.00			2,635,371.56	205,796.44	0.00	
		001	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO					0.00	144,000.00	0.00	0.00			1,735,371.56	205,796.44	0.00	
		300															
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	301,668.00	301,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,668.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,219,233.17	1,219,233.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,233.17	0.00	0.00	
332	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	199,271.52	199,271.52	0.00	174,898.22	0.00	0.00	24,373.30	174,898.22	0.00	
332	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	220,995.31	220,995.31	0.00	-30,898.22	0.00	0.00	190,097.09	30,898.22	0.00	
		002	CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR, CASERIO TRAPICHITOS PETATAN, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
		300															
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	535,934.77	535,934.77	0.00	0.00	0.00	0.00	535,934.77	0.00	0.00	
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	364,065.23	364,065.23	0.00	0.00	0.00	0.00	364,065.23	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL								0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00			151,850.00	0.00	0.00	
		00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00			151,850.00	0.00	0.00	
		001	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS					0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00			151,850.00	0.00	0.00	
		001	CAPACITACION TALLER(ES) CON ENFOQUE DE GENERO (2023) PETATAN, HUEHUETENANGO					0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00			151,850.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00			151,850.00	0.00	0.00	
		100															
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	7,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																
196	22-0101-0001				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	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,850.00	-27,000.00	67,850.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	62,850.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,855.00	20,000.00	33,855.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00	9,305.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍA DE PVC, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
300																
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									21,885.00	23,231.53	23,231.53	23,231.53		314,883.47	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									21,885.00	23,231.53	23,231.53	23,231.53		314,883.47	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									21,885.00	23,231.53	23,231.53	23,231.53		314,883.47	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PARA PRESTAR ATENCION MEDICA (PERSONAL DE LA CLINICA MUNICIPAL) PETATAN, HUEHUETENANGO									21,885.00	23,231.53	23,231.53	23,231.53		314,883.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									21,885.00	23,231.53	23,231.53	23,231.53		314,883.47	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-95,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
100																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	3,966.53	3,966.53	3,966.53	0.00	121,033.47	0.00	0.00
200																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,215.00	16,215.00	16,215.00	0.00	33,785.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	770.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	23,530.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	17,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	234,756.89	234,756.89	239,656.89		6,169,294.03	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	234,756.89	234,756.89	239,656.89		6,169,294.03	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	234,756.89	234,756.89	239,656.89		6,169,294.03	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,987,939.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VALLE VERDE (VIA PERIFERICO) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	949,000.00	0.00	949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DEL GUAJAQUENO AL CASCO URBANO (TRASNVERSALES Y BALASTO) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,554,640.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,413,360.97	-2,413,360.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,180,546.73	-1,572,000.00	608,546.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,546.73	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	691,276.45	-60,000.00	631,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,276.45	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	229,815.85	0.00	229,815.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,815.85	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN NICOLAS A CANTON SABINO PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,733,299.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	52,860.00	52,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,439.00	682,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,439.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 15
Fecha: 12/06/2023
Hora: 10:53:22
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIORAM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA RIO LIMON CASERIO TRAPICHITOS (VIA GUAJAQUENO) PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	177,633.00	177,633.00	177,633.00		722,367.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	177,633.00	177,633.00	177,633.00		722,367.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	177,633.00	177,633.00	177,633.00	0.00	722,367.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION VEHICULOS MUNICIPALES COMPRA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPARACION Y MANTENIMIENTO (2023) PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	450.00	450.00	450.00		251,061.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	450.00	450.00	450.00		251,061.92	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,511.92	6,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,511.92	0.00	0.00
003 RESTAURACION CAMINO RURAL DEL GUAJAQUENO HACIA LA ENTRADA DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	56,673.89	56,673.89	61,573.89		207,926.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,673.89	56,673.89	61,573.89		207,926.11	0.00	0.00
100																	
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,748.00	11,748.00	11,748.00	0.00	28,252.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
241	32-0101-0014					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	101.50	101.50	101.50	0.00	1,398.50	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,895.39	7,895.39	7,895.39	0.00	22,104.61	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	1,231.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
32SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	80,245.18	80,245.18	80,245.18		1,159,222.35	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	80,245.18	80,245.18	80,245.18		1,159,222.35	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	80,245.18	80,245.18	80,245.18		1,159,222.35	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓN FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE										0.00	11,570.00	11,570.00	11,570.00		173,936.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,570.00	11,570.00	11,570.00		173,936.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	128,520.00	0.00	128,520.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	0.00	117,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,714.00	0.00	13,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,852.00	0.00	12,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,852.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO										0.00	26,332.00	26,332.00	26,332.00		244,656.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,332.00	26,332.00	26,332.00		244,656.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	121,140.00	0.00	121,140.00	0.00	13,505.00	13,505.00	13,505.00	0.00	107,635.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,292.00	0.00	17,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,292.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,206.00	0.00	16,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,206.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	800.00	800.00	0.00	562.00	562.00	562.00	0.00	238.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACOS DE LA SALUD	0.00	200.00	200.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	155.00	0.00	0.00
003 FONTANERÍA MUNICIPAL										0.00	27,313.18	27,313.18	27,313.18		326,887.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,313.18	27,313.18	27,313.18		326,887.82	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	224,450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,121.00	0.00	26,121.00	0.00	2,634.68	2,634.68	2,634.68	0.00	23,486.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	2,828.50	2,828.50	2,828.50	0.00	21,651.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
004 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00		304,543.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00		304,543.53	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,310.00	7,310.00	7,310.00	0.00	79,090.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,061.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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																
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	27,252.53	-8,500.00	18,752.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,752.53	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-16,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
005 POLICÍA MUNICIPAL									0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00		109,199.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00		109,199.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	73,680.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,579.00	0.00	8,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	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	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						13,206,852.81	7,301,182.49	20,508,035.30	21,885.00	782,813.03	854,501.03	872,101.03	0.00	19,623,940.83	-9,891.56	0.00