



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	362,007.19	360,007.19	215,677.19		2,553,296.59	2,000.00	144,330.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	362,007.19	360,007.19	215,677.19		2,553,296.59	2,000.00	144,330.00
000 SIN PROYECTO									0.00	362,007.19	360,007.19	215,677.19		2,553,296.59	2,000.00	144,330.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	176,784.69	174,784.69	108,784.69		975,904.88	2,000.00	66,000.00
000 SIN OBRA									0.00	176,784.69	174,784.69	108,784.69		975,904.88	2,000.00	66,000.00
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	79,750.00	79,750.00	55,000.00	0.00	232,972.00	0.00	24,750.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	346,555.00	346,555.00		0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	305,305.00	0.00	41,250.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	6,684.69	6,684.69	6,684.69	0.00	73,315.31	0.00	0.00
111	32-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,391.85	4,391.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391.85	0.00	0.00
112	21-0101-0001			AGUA	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
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	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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																
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	12,000.00	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	19,007.81	19,007.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,007.81	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	19,250.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
411	32-0101-0003				AYUDA PARA FUNERALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
411	32-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES				0.00	10,895.00	10,895.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004		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
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	40,500.00	40,500.00	24,750.00		357,505.00	0.00	15,750.00
000 SIN OBRA										0.00	40,500.00	40,500.00	24,750.00		357,505.00	0.00	15,750.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	9,500.00	0.00	95,000.00	0.00	9,500.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,005.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	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	0.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00
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										0.00	44,812.50	44,812.50	23,187.50		408,479.50	0.00	21,625.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	44,812.50	44,812.50	23,187.50		408,479.50	0.00	21,625.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	39,437.50	39,437.50	18,812.50	0.00	208,062.50	0.00	20,625.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	875.00	0.00	10,125.00	0.00	1,000.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				26,409.00	0.00	26,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,409.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	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		TELEFONÍA				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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			18,140.00	-13,000.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00
						400										
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			23,243.00	-4,000.00	19,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,243.00	0.00	0.00
						004 SECRETARIA MUNICIPAL			0.00	41,570.00	41,570.00	25,285.00		276,451.92	0.00	16,285.00
						000 SIN OBRA			0.00	41,570.00	41,570.00	25,285.00		276,451.92	0.00	16,285.00
						000										
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			186,420.00	0.00	186,420.00	0.00	31,070.00	31,070.00	15,535.00	0.00	155,350.00	0.00	15,535.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	750.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,892.00	0.00	19,892.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,892.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,642.00	0.00	18,642.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,642.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	26,100.00	26,100.00	13,050.00		198,730.00	0.00	13,050.00
						000 SIN OBRA			0.00	26,100.00	26,100.00	13,050.00		198,730.00	0.00	13,050.00
						000										
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	12,800.00	0.00	125,000.00	0.00	12,800.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,070.00	0.00	16,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,070.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,060.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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																	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,500.00	8,500.00	4,250.00		60,422.00	0.00	4,250.00
000 SIN OBRA										0.00	8,500.00	8,500.00	4,250.00		60,422.00	0.00	4,250.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00
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
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	16,740.00	16,740.00	9,370.00		111,967.32	0.00	7,370.00
000 SIN OBRA										0.00	16,740.00	16,740.00	9,370.00		111,967.32	0.00	7,370.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,320.00	0.00	82,320.00	0.00	14,240.00	14,240.00	7,120.00	0.00	68,080.00	0.00	7,120.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,785.00	0.00	8,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,785.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,232.00	0.00	8,232.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,232.00	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	-3,270.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	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	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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



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

Página: Página 6 de 16

Fecha: 07/07/2023

Hora: 09:44:44

R00814981.rpt

Usuario: ANTONIORAM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
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	4,189,396.94	1,318,078.10	1,318,078.10		677,008.13	2,871,318.84	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	4,189,396.94	1,318,078.10	1,318,078.10		677,008.13	2,871,318.84	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	4,189,396.94	1,318,078.10	1,318,078.10		677,008.13	2,871,318.84	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,142,847.94	1,271,529.10	1,271,529.10		540,557.13	2,871,318.84	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	4,142,847.94	1,271,529.10	1,271,529.10		540,557.13	2,871,318.84	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	7,000.00	7,000.00	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	978,649.30	0.00	0.00	0.00	21,350.70	978,649.30	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	1,436,000.00	1,264,529.10	1,264,529.10	0.00	0.00	171,470.90	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	1,322,343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,343.99	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	841,061.08	841,061.08	0.00	398,854.65	0.00	0.00	0.00	442,206.43	398,854.65	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMPRA DE MATERIALES) PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	46,549.00	46,549.00	46,549.00		136,451.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,549.00	46,549.00	46,549.00		136,451.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	11,250.00	5,000.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	-2,000.00	10,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,250.00	8,000.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	37,500.00	-21,000.00	16,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,705.00	-6,000.00	48,705.00	0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00	0.00	27,761.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	7,560.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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																
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
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,900.00	-2,000.00	4,900.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	4,445.00	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 EQUIPO DE LABORATORIO	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 DATOS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	800.00	3,000.00	3,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300																
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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		1,298,340.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		84,300.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	5,700.00	5,700.00	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00		84,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,700.00	5,700.00	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		1,136,890.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		1,136,890.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,740.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (MURO DE CONTENCIÓN Y CIRCULACIÓN) CANTON SABINO, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,740.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ESCUELA PREPRIMARIA CANTON SABINO (PAGO DE MAESTRA 2023) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		57,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,850.00	2,850.00	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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	57,150.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 8 de 16
Fecha: 07/07/2023
Hora: 09:44:44
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIORAM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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																		
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										0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		77,150.00	0.00	0.00	
EN EL SISTEMA ESCOLAR																		
001 APOYO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED (PAGO										0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		77,150.00	0.00	0.00	
MAESTRO AÑO 2023) PETATAN, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		77,150.00	0.00	0.00	
000																		
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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	34,915.00	34,915.00	34,915.00		237,085.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	34,915.00	34,915.00	34,915.00		237,085.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O										0.00	34,915.00	34,915.00	34,915.00		237,085.00	0.00	0.00	
CONSERVADAS																		
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA AREAS										0.00	34,915.00	34,915.00	34,915.00		177,085.00	0.00	0.00	
VIVERISTAS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS																		
PETATAN, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	34,915.00	34,915.00	34,915.00		177,085.00	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001					AGUA	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	
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	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	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	34,310.00	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	-5,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,970.00	12,000.00	17,970.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	16,890.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,190.00	5,000.00	11,190.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	

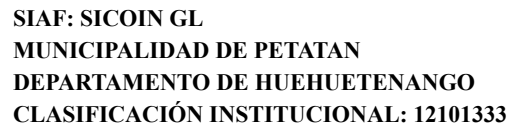


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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																
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
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	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,155.00	-8,000.00	5,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	170.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					1,300.00	10,000.00	11,300.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	353,856.00	353,856.00		2,841,168.00	-353,856.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	353,856.00	353,856.00		2,841,168.00	-353,856.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	353,856.00	353,856.00		2,841,168.00	-353,856.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	353,856.00	353,856.00		2,841,168.00	-353,856.00	0.00
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	353,856.00	353,856.00		1,941,168.00	-353,856.00	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	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	19,758.91	19,758.91	0.00	1,219,233.17	-19,758.91	0.00
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	199,271.52	199,271.52	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	199,271.52	-144,000.00	0.00
332	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	220,995.31	220,995.31	0.00	0.00	190,097.09	190,097.09	0.00	220,995.31	-190,097.09	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	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	0.00	364,065.23	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2023

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
20PROTECCIÓN SOCIAL							0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		169,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		169,100.00	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS							0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		169,100.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) CON ENFOQUE DE GENERO (2023) PETATAN, HUEHUETENANGO							0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		169,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		169,100.00	0.00	0.00
100														
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
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	-32,000.00	62,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		13,855.00	15,000.00	28,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,855.00	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 DATOS Y TELEFONÍA Y SUS REPARACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		13,800.00	-10,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	39,697.50	39,697.50	39,697.50		298,417.50	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA							-21,885.00	39,697.50	39,697.50	39,697.50		298,417.50	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							-21,885.00	39,697.50	39,697.50	39,697.50		298,417.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PARA PRESTAR ATENCION MEDICA (PERSONAL DE LA CLINICA MUNICIPAL) PETATAN, HUEHUETENANGO							-21,885.00	39,697.50	39,697.50	39,697.50		298,417.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA							-21,885.00	39,697.50	39,697.50	3				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
200																	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,112.50	9,112.50	9,112.50	0.00	40,887.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS DE LA CAJON	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	-4,600.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	-900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	17,285.00	17,285.00	17,285.00	0.00	-9,570.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,637,864.24	39,176.74	39,176.74		4,771,086.68	1,598,687.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,637,864.24	39,176.74	39,176.74		4,771,086.68	1,598,687.50	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,637,864.24	39,176.74	39,176.74		4,771,086.68	1,598,687.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,598,687.50	0.00	0.00		3,389,251.50	1,598,687.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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																
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	1,598,687.50	0.00	0.00	134,611.50	1,598,687.50	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	916,248.50	0.00	0.00	0.00	81,751.50	916,248.50	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,439.00	682,439.00	0.00	682,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,439.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA RIO LIMON CASERIO TRAPICHITOS (VIA GUAJAQUENO) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION VEHICULOS MUNICIPALES COMPRA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPARACION Y MANTENIMIENTO (2023) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	10,032.00	10,032.00	10,032.00	241,479.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	10,032.00	10,032.00	10,032.00	241,479.92	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	10,032.00	10,032.00	10,032.00	0.00	9,968.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	29,144.74	29,144.74	29,144.74	240,355.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	29,144.74	29,144.74	29,144.74	240,355.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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																	
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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	980.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,619.74	20,619.74	20,619.74	0.00	4,380.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	131,108.84	131,108.84	68,103.84		1,108,358.69	0.00	63,005.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	131,108.84	131,108.84	68,103.84		1,108,358.69	0.00	63,005.00
000 SIN PROYECTO										0.00	131,108.84	131,108.84	68,103.84		1,108,358.69	0.00	63,005.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓN FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE										0.00	24,792.25	24,792.25	13,222.25		160,713.75	0.00	11,570.00
000 SIN OBRA										0.00	24,792.25	24,792.25	13,222.25		160,713.75	0.00	11,570.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	128,520.00	0.00	128,520.00	0.00	21,640.00	21,640.00	10,820.00	0.00	106,880.00	0.00	10,820.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	750.00
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	1,652.25	1,652.25	1,652.25	0.00	11,199.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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	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	29,010.00	29,010.00	14,505.00		241,978.00	0.00	14,505.00
000 SIN OBRA									0.00	29,010.00	29,010.00	14,505.00		241,978.00	0.00	14,505.00
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	27,010.00	27,010.00	13,505.00	0.00	94,130.00	0.00	13,505.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
003 FONTANERÍA MUNICIPAL									0.00	43,800.00	43,800.00	21,900.00		310,401.00	0.00	21,900.00
000 SIN OBRA									0.00	43,800.00	43,800.00	21,900.00		310,401.00	0.00	21,900.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	20,400.00	0.00	204,000.00	0.00	20,400.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,121.00	0.00	26,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,121.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	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	19,066.59	19,066.59	11,256.59		293,286.94	0.00	7,810.00
000 SIN OBRA									0.00	19,066.59	19,066.59	11,256.59		293,286.94	0.00	7,810.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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																	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	14,620.00	14,620.00	7,310.00	0.00		71,780.00	0.00	7,310.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00		2,000.00	0.00	500.00
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	3,446.59	3,446.59	3,446.59	0.00		9,614.41	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
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	14,440.00	14,440.00	7,220.00		101,979.00	0.00	7,220.00	
000 SIN OBRA									0.00	14,440.00	14,440.00	7,220.00		101,979.00	0.00	7,220.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	13,440.00	13,440.00	6,720.00	0.00		66,960.00	0.00	6,720.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00		5,000.00	0.00	500.00
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00		95,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		95,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		95,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		95,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		95,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 16
Fecha: 07/07/2023
Hora: 09:44:44
R00814981.rpt

Usuario: ANTONIORAM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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																
TOTAL :						13,206,852.81	7,301,182.49	20,508,035.30	-21,885.00	6,437,289.71	2,319,139.37	2,111,804.37	0.00	14,048,860.59	4,118,150.34	207,335.00