

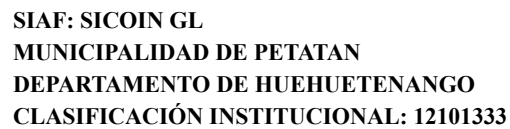
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2023

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										6,942.70	50,314.90	42,339.90	42,339.90			3,022,859.86	7,975.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										6,942.70	50,314.90	42,339.90	42,339.90			3,022,859.86	7,975.00	0.00
000 SIN PROYECTO										6,942.70	50,314.90	42,339.90	42,339.90			3,022,859.86	7,975.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										735.00	16,210.90	8,235.90	8,235.90			1,290,060.77	7,975.00	0.00
000 SIN OBRA										735.00	16,210.90	8,235.90	8,235.90			1,290,060.77	7,975.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		312,722.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003		BONO VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	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	5,000.00	100,000.00	0.00	8,235.90	8,235.90	8,235.90	0.00		91,764.10	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	11,925.21	11,925.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,925.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2023

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																	
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	36,000.00	560.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00	3,000.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	28,025.00	1,975.00	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0006					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	8,166.47	18,166.47	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15,166.47	3,000.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,713.29	17,713.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,713.29	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
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	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	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	836.84	6,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,836.84	0.00	0.00
411	29-0101-0002				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	981.78	981.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.78	0.00	0.00
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,835.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00
411	32-0101-0003				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
411	32-0101-0004				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	545.84	545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.84	0.00	0.00
411	32-0101-0006				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	295.54	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.54	0.00	0.00
411	32-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,895.00	10,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00		391,005.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		391,005.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,005.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANICIERA										3,575.20	10,604.00	10,604.00	10,604.00		443,623.20	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										3,575.20	10,604.00	10,604.00	10,604.00		443,623.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,409.00	0.00	26,409.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,409.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,250.00	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	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	949.80	0.00	0.00	
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,104.00	6,104.00	6,104.00	0.00	3,896.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	-2,000.00	11,000.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.00	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	-2,840.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,140.00	-13,578.00	4,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.00	0.00	0.00	
400																		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,243.00	-6,071.60	17,171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,171.40	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										1,982.50	3,500.00	3,500.00	3,500.00		318,525.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,982.50	3,500.00	3,500.00	3,500.00		318,525.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,420.00	0.00	186,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,420.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,892.00	0.00	19,892.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,392.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,642.00	0.00	18,642.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,642.00	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	6,000.00	7,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	1,347.21	3,347.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347.21	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	767.50	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,997.92	-28,112.45	10,885.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,885.47	0.00	0.00
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-981.78	4,018.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018.22	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,733.20	31,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,733.20	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		221,830.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		221,830.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	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	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		67,422.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		67,422.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,622.00	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									650.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		126,557.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									650.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		126,557.32	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,320.00	0.00	82,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,320.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	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



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

Página: Página 6 de 18

Fecha: 09/10/2023

Hora: 08:36:53

R00814981.rpt

Usuario: FRAN.HERNAN

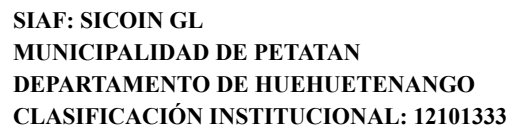
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,232.00	0.00	8,232.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,732.00	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	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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 BENEDE INFORMATICA Y TELEFONIA E 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
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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100																
182	61-0603-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
200																
266	61-0603-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,835.97	30,835.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,835.97	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,917,405.07	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,917,405.07	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,917,405.07	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,676,405.07	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,676,405.07	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: FRAN.HERNAN

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	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	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
100														
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES		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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		54,705.00	9,000.00	63,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,705.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		6,900.00	-2,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 FASES UN		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 BANDA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA		800.00	3,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
300														



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

Pagina: Página 8 de 18
Fecha: 09/10/2023
Hora: 08:36:53
R00814981.rpt

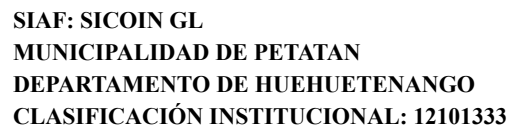
Usuario: FRAN.HERNAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		1,295,490.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		81,450.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		81,450.00	0.00	0.00
001 APOYO ESCUELA PRIMARIA CASCO URBANO Y RURAL (PAGO DE MAESTROS 2023) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		81,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		81,450.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	81,450.00	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 CONTENCION Y CIRCULACION) 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
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																



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2023

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																			
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				3,900.00	0.00	0.00	0.00			310,600.00	0.00		0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				3,900.00	0.00	0.00	0.00			310,600.00	0.00		0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				3,900.00	0.00	0.00	0.00			310,600.00	0.00		0.00
						001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA AREAS VIVERISTAS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PETATAN, HUEHUETENANGO				3,900.00	0.00	0.00	0.00			247,100.00	0.00		0.00
						000 SIN OBRA				3,900.00	0.00	0.00	0.00			247,100.00	0.00		0.00
						100													
112	22-0101-0001					AGUA	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	20,422.00	20,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,422.00	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
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,500.00	0.00	5,500.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00		0.00
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
224	21-0101-0001					POMEZ, 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					POMEZ, 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
232	32-0101-0015					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	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	5,578.00	5,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,578.00	0.00		0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,970.00	12,000.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,970.00	0.00		0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00		0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,190.00	5,000.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,190.00	0.00		0.00
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



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

Pagina: Página 10 de 18
Fecha: 09/10/2023
Hora: 08:36:53
R00814981.rpt

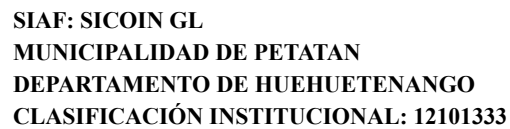
Usuario: FRAN.HERNAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 BORNES, INTERRUPTORES Y TUB. DE PUNTA, A.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	10,000.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	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		63,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,762,480.90	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,762,480.90	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,762,480.90	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,762,480.90	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,920,480.90	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	265,980.90	265,980.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,980.90	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,234,233.17	1,234,233.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,233.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00	199,271.52	0.00	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	0.00	0.00	0.00	220,995.31	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: FRAN.HERNAN

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR, CASERIO TRAPICHITOS PETATAN, HUEHUETENANGO																842,000.00	0.00	0.00
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	492,934.77	492,934.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,934.77	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	349,065.23	349,065.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,065.23	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										6,851.25	0.00	0.00	0.00			187,148.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										6,851.25	0.00	0.00	0.00			187,148.75	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										6,851.25	0.00	0.00	0.00			187,148.75	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) CON ENFOQUE DE GENERO (2023) PETATAN, HUEHUETENANGO										6,851.25	0.00	0.00	0.00			187,148.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,851.25	0.00	0.00	0.00			187,148.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,850.00	-36,500.00	58,350.00	6,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,498.75	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					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	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	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	120.00											



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

Pagina: Página 12 de 18
Fecha: 09/10/2023
Hora: 08:36:53
R00814981.rpt

Usuario: FRAN.HERNAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																	
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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		389,000.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		389,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		389,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PARA PRESTAR ATENCION MEDICA (PERSONAL DE LA CLINICA MUNICIPAL) PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		389,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		389,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA CLINICA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	22-0101-0001					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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	949,224.27	949,224.27		6,358,138.02	-949,224.27	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	949,224.27	949,224.27		6,358,138.02	-949,224.27	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	0.00	949,224.27	949,224.27		6,358,138.02	-949,224.27	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	949,224.27	949,224.27		4,674,688.47	-949,224.27	0.00



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

Pagina: Página 13 de 18
Fecha: 09/10/2023
Hora: 08:36:53
R00814981.rpt

Usuario: FRAN.HERNAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																	
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VALLE VERDE (VIA PERIFERICO) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	577,544.41	577,544.41		1,700,000.00	-577,544.41		0.00
100																	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	51,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	577,544.41	577,544.41	0.00	1,000,000.00	-577,544.41		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		0.97	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	-2,180,546.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	691,276.45	-691,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	229,815.85	-229,815.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN NICOLAS A CANTON SABINO PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	371,679.86	371,679.86		1,598,687.50	-371,679.86		0.00
100																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	916,248.50	916,248.50	0.00	0.00	280,830.17	280,830.17	0.00	916,248.50	-280,830.17		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	90,849.69	90,849.69	0.00	682,439.00	-90,849.69		0.00
004 CONSTRUCCION CALLE CANTON CENTRO A CANTON SABINO PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		776,000.00	0.00		0.00
300																	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	627,776.45	627,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,776.45	0.00		0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,223.55	148,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,223.55	0.00		0.00
005 CONSTRUCCION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL CANTON VALLE VERDE PARA LUGAR DENOMINADO PALANCHE PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00		0.00
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	0.00		0.00

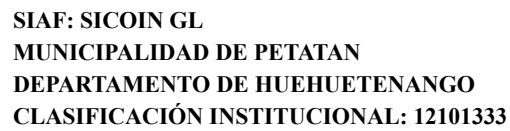


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA RIO LIMON CASERIO TRAPICHITOS (VIA GUAJAQUENO) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	696,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	696,600.00	0.00	0.00	
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-203,400.00	696,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,600.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION VEHICULOS MUNICIPALES COMPRA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPARACION Y MANTENIMIENTO (2023) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	251,511.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	251,511.92	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
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 RESTAURACION CAMINO RURAL DEL GUAJAQUENO HACIA LA ENTRADA DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	211,337.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	211,337.63	0.00	0.00	
100																
112	32-0101-0014				AGUA	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	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	23,496.00	23,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,496.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,488.00	42,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,488.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
241	32-0101-0014	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,285.00	6,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	383.50	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.50	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	27,809.89	27,809.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,809.89	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,619.74	20,619.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,619.74	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014	ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	862.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,655.50	4,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CANTON SAN SEBASTIAN A CASERIO TRAPICHITOS PETATAN, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		524,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		524,000.00	0.00	0.00
100													
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,991.76	378,991.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,991.76	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,546.73	10,546.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,546.73	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,592.30	81,592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,592.30	0.00	0.00
173	31-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,687.10	35,687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,687.10	0.00	0.00
173	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,182.11	17,182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,182.11	0.00	0.00
005 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CANTON NUEVA ESPERANZA A LUGAR DENOMINADO PIEDRA ENCARAMADA PETATAN, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									475.00	10,407.15	10,407.15	73,041.15		1,165,951.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									475.00	10,407.15	10,407.15	73,041.15		1,165,951.38	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									475.00	10,407.15	10,407.15	73,041.15		1,165,951.38	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓN FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE									0.00	2,000.00	2,000.00	13,570.00		171,936.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,000.00	2,000.00	13,570.00		171,936.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	128,520.00	0.00	128,520.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,714.00	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	5,605.75	5,605.75	19,739.75		249,748.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,605.75	5,605.75	19,739.75		249,748.25	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	2,073.33	0.00	38,726.67	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	225.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	121,140.00	0.00	121,140.00	0.00	0.00	0.00	11,110.67	0.00	110,029.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	11,275.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,292.00	0.00	17,292.00	0.00	5,605.75	5,605.75	5,605.75	0.00	11,686.25	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	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																	
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA CLÍNICA	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	0.00	0.00	21,900.00		332,301.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	21,900.00		332,301.00	0.00	0.00	
					000												
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	224,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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				475.00	0.00	0.00	7,810.00		305,568.53	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				475.00	0.00	0.00	7,810.00		305,568.53	0.00	0.00	
					000												
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	500.00	0.00	5,500.00	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	
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	
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
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	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
					200												
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	27,252.53	-18,500.00	8,752.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752.53	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-31,000.00	14,000.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,525.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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																
005 POLICÍA MUNICIPAL									0.00	2,801.40	2,801.40	10,021.40		106,397.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,801.40	2,801.40	10,021.40		106,397.60	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	73,680.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	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	2,801.40	2,801.40	2,801.40	0.00	5,238.60	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						13,206,852.81	7,465,996.17	20,672,848.98	18,168.95	84,972.05	1,026,221.32	1,088,855.32	0.00	20,507,073.98	-941,249.27	0.00