



Petatán, Huehuetenango 05 de Enero de 2,024

Of. No. 005-2024
Ref. DAFIM-ABCV

SEÑOR:
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER-SEPREM-
GUATEMALA

Respetuosamente nos dirigimos a su persona con un cordial y atento saludo, esperando que sus actividades diarias sean de mucho éxito.

Ante ustedes la Municipalidad de Petatán, Huehuetenango, hace presentación de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos Correspondiente al Periodo **(01-01-2023 al 31-12-2023)**. Aprobado por el Concejo Municipal Según Acuerdo Municipal de Ejecución Presupuestaria **Número 001-2024 de Fecha 05 de Enero del 2,024**. Adjunto a la presente la documentación de soporte de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2,023.

Agradecido de antemano su atenta atención y comprensión, me suscribo de usted muy agradecido,

Atentamente:


F
Antony Brián Cano Velásquez
Director de AFIM

Cimentando las bases del desarrollo



Municipalidad de Petatán,
Departamento de Huehuetenango,
Guatemala, C. A.
munipetatan27102015@hotmail.com



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PETATÁN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO,

CERTIFICA:

QUE PARA EL EFECTO HA TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, AUTORIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS EN EL CUAL APARECE ASENTADA EL ACTA NÚMERO CERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTICUATRO (001-2024) DE FECHA CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, EN DONDE FUE APROBADO EL PUNTO RESOLUTIVO QUE COPIADO LITERALMENTE DICE: -----

“TERCERO: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023. El señor Alcalde Municipal ciudadano Juan Bernardo Hernández Domingo, al Honorable Concejo Municipal da cuenta con la nota de fecha cuatro de enero de dos mil veinticuatro, signada por el señor Francisco Hernández López Encargado de Presupuesto de la Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM), en la que refiere: ...”El motivo de la presente es para presentarles la ejecución de ingresos y egresos de la Municipalidad de Petatán, Huehuetenango correspondiente al Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del periodo (01-01-2023 al 31-12-2023). Por lo anterior se adjunta lo siguiente: Hoja de estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, reportes que fueron generados por la plataforma informática SICOINGL. Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023; lo que deja a la consideración para lo que haya lugar disponer. El Concejo Municipal enterado de lo expuesto por el señor Alcalde Municipal, conociendo y analizando la liquidación de mérito, y de conformidad con lo que confieren los Artículos 241, 253 y 254 de la Constitución Política de la República de Guatemala; Artículos 3, 7, 9, 33, 35 incisos a), d), f), i), 40, 42, 53, 54, 107, 125 y 134 del Decretos Número 12-2002 “el Código Municipal,” y sus reformas; 17 Ter. Literal h), 43, 49 y 50 del Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y sus reformas, ambos del Congreso de la República de Guatemala; 46, 50 y 51 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto” y sus reformas, y demás leyes conexas; unánimemente **ACUERDA: I) APROBAR en todas y cada uno de sus conceptos LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRES (2023) DE LA MUNICIPALIDAD DE PETATÁN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO,** comprendidos del uno de enero del dos mil veintitres (01/01/2023) al treinta y uno de diciembre del dos mil veintitres (31/12/2023), detallado de la siguiente manera:



Municipalidad de Petatán,
Departamento de Huehuetenango,
Guatemala, C. A.



municipetatan27102015@hotmail.com

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CLASE	DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	Q 13,206,852.81	Q 11,856,124.41	Q 25,062,977.22	Q 16,835,221.39
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 29,600.00	Q -	Q 29,600.00	Q 19,635.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 273,300.00	Q 184,549.09	Q 457,849.09	Q 497,020.64
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA	Q 61,365.32	Q 5,690.00	Q 67,055.32	Q 52,140.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 74,239.68	Q 49,406.35	Q 123,646.03	Q 141,697.03
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 101,700.00	Q 35,647.63	Q 137,347.63	Q 147,731.63
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,127,180.28	Q 508,239.55	Q 2,635,419.83	Q 2,555,632.90
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 10,539,467.53	Q 4,532,684.27	Q 15,072,151.80	Q 13,421,364.19
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 6,539,907.52	Q 6,539,907.52	Q -
CÓDIGO PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	EGRESOS	Q 13,206,852.81	Q 11,856,124.41	Q 25,062,977.22	Q 18,714,767.63
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 2,566,385.28	Q 1,062,019.04	Q 3,628,404.32	Q 3,472,758.30
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 150,000.00	Q 4,621,210.87	Q 4,771,210.87	Q 3,363,728.82
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 200,000.00	Q 1,109,740.00	Q 1,309,740.00	Q 1,026,665.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 100,000.00	Q 306,400.00	Q 406,400.00	Q 318,770.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q -	Q 2,762,480.90	Q 2,762,480.90	Q 1,652,340.00
20	PROTECCION SOCIAL	Q 130,000.00	Q 103,650.00	Q 233,650.00	Q 165,986.50
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 400,000.00	Q 53,000.00	Q 453,000.00	Q 284,473.83
23	DESMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 8,320,000.00	Q 1,837,623.60	Q 10,157,623.60	Q 7,226,159.66
32	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Q 1,239,467.53	Q -	Q 1,239,467.53	Q 1,102,885.52
99	PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	Q 101,000.00	Q -	Q 101,000.00	Q 101,000.00
RESULTADO DEL PRESUPUESTO					-Q 1,879,546.24

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS

Q 16,835,221.39


EGRESOS EJECUTADOS

Q 18,714,767.63

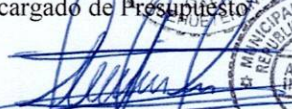
DÉFICI PRESUPUESTARIO

-Q 1,879,546.24

El infrascrito Encargado de Presupuesto de la Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingreso y Egresos de la Municipalidad de Petatán del departamento de Huehuetenango, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOIN-GL) dando como resultado para el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 un Déficit Presupuestario de: menos un millón ochocientos setenta y nueve mil quinientos cuarenta y seis con veinticuatro centavos -(Q. 1,879,546.24)

f. 
Francisco Hernández López
Encargado de Presupuesto

f. 
Antony Brian Cano Velásquez
Director Financiero

f. 
Arbert R. Armando Recinos Mejía
Auditor Interno

f. 
Juan Bernardo Hernández Domínguez
Alcalde Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	19,635.00	0.00	9,965.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	19,635.00	0.00	9,965.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	19,635.00	0.00	9,965.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	2,420.00	0.00	2,180.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	2,420.00	0.00	2,180.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	17,215.00	0.00	7,785.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	17,215.00	0.00	7,785.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	15,470.00	0.00	6,030.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,745.00	0.00	1,755.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		273,300.00	0.00	184,549.09	457,849.09	497,020.64	39,171.55	0.00
11.02.00.00.00	TASAS		225,000.00	0.00	152,388.39	377,388.39	416,009.94	38,621.55	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		225,000.00	0.00	152,388.39	377,388.39	416,009.94	38,621.55	0.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	9,000.00	0.00	118,519.01	127,519.01	127,519.01	0.00	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	216,000.00	0.00	33,869.38	249,869.38	288,490.93	38,621.55	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		300.00	0.00	0.00	300.00	400.00	100.00	0.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		300.00	0.00	0.00	300.00	400.00	100.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	400.00	100.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		48,000.00	0.00	32,160.70	80,160.70	80,610.70	450.00	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		48,000.00	0.00	32,160.70	80,160.70	80,610.70	450.00	0.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	28,000.00	0.00	8,438.00	36,438.00	36,438.00	0.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	23,722.70	43,722.70	44,172.70	450.00	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		61,365.32	0.00	5,690.00	67,055.32	52,140.00	5,850.00	20,765.32
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		61,365.32	0.00	5,690.00	67,055.32	52,140.00	5,850.00	20,765.32
13.02.50.00.00	Servicios de laboratorio		0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
13.02.50.01.00	Servicios de Laboratorio	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		61,365.32	0.00	5,690.00	67,055.32	52,020.00	5,730.00	20,765.32
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		24,065.32	0.00	100.00	24,165.32	23,200.00	0.00	965.32
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	100.00	600.00	600.00	0.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	23,565.32	0.00	0.00	23,565.32	22,600.00	0.00	965.32
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	11,280.00	5,280.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	4,900.00	9,900.00	10,350.00	450.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehículos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes		0.00	0.00	78,835.97	78,835.97	0.00	0.00	78,835.97
16.04.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	78,835.97	78,835.97	0.00	0.00	78,835.97
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0603-0001	0.00	0.00	78,835.97	78,835.97	0.00	0.00	78,835.97
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10,539,467.53	0.00	4,532,684.27	15,072,151.80	13,421,364.19	0.00	1,650,787.61
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		10,539,467.53	0.00	4,532,684.27	15,072,151.80	13,421,364.19	0.00	1,650,787.61
17.02.10.00.00	De la administración central		10,539,467.53	0.00	1,854,645.27	12,394,112.80	12,338,925.19	0.00	55,187.61
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversio,n	22-0101-0001	4,935,014.26	0.00	849,651.75	5,784,666.01	5,784,666.01	0.00	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversio,n	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	229,815.85	0.00	0.00	229,815.85	211,716.07	0.00	18,099.78
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	691,276.45	0.00	0.00	691,276.45	654,188.62	0.00	37,087.83
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversio,n	21-0101-0001	4,683,360.97	0.00	1,004,993.52	5,688,354.49	5,688,354.49	0.00	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,678,039.00	2,678,039.00	1,082,439.00	0.00	1,595,600.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	2,678,039.00	2,678,039.00	1,082,439.00	0.00	1,595,600.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,678,039.00	2,678,039.00	1,082,439.00	0.00	1,595,600.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,539,907.52	6,539,907.52	0.00	0.00	6,539,907.52
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	5,217,438.44	5,217,438.44	0.00	0.00	5,217,438.44
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	5,217,438.44	5,217,438.44	0.00	0.00	5,217,438.44
23.01.10.01.00	- Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	21,798.77	21,798.77	0.00	0.00	21,798.77
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	6,511.92	6,511.92	0.00	0.00	6,511.92
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	15,286.85	15,286.85	0.00	0.00	15,286.85
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	229,795.68	229,795.68	0.00	0.00	229,795.68
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	168,721.10	168,721.10	0.00	0.00	168,721.10
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	58,279.04	58,279.04	0.00	0.00	58,279.04
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	2,795.54	2,795.54	0.00	0.00	2,795.54
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	4,965,843.99	4,965,843.99	0.00	0.00	4,965,843.99
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,062,278.76	2,062,278.76	0.00	0.00	2,062,278.76
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	2,483,298.40	2,483,298.40	0.00	0.00	2,483,298.40
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	199,271.52	199,271.52	0.00	0.00	199,271.52
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	220,995.31	220,995.31	0.00	0.00	220,995.31



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,322,469.08	1,322,469.08	0.00	0.00	1,322,469.08
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,322,469.08	1,322,469.08	0.00	0.00	1,322,469.08
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional		0.00	0.00	1,322,469.08	1,322,469.08	0.00	0.00	1,322,469.08
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	841,061.08	841,061.08	0.00	0.00	841,061.08
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	481,408.00	481,408.00	0.00	0.00	481,408.00
TOTAL :			13,206,852.81	0.00	11,856,124.41	25,062,977.22	16,835,221.39	75,127.05	8,302,882.88

ACUMULADO

Saldo por Devengar Saldo por Pagar

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
95.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
95.00	0.00	0.00
57.00	0.00	0.00
00.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
75.67	0.00	0.00
59.76	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
50.00	0.00	0.00
50.00	0.00	0.00
00.00	0.00	0.00
00.00	0.00	0.00
50.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.84	0.00	0.00
0.78	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
02.84	0.00	0.00
95.54	0.00	0.00
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: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	19,915.00	19,915.00	19,915.00	0.00		12,085.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	29,557.00	29,557.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		26,757.00	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	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00		90.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	360.00	0.00	360.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		320.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		100.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,700.00	8,000.00	47,700.00	0.00	47,690.00	47,690.00	47,690.00	0.00		10.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	11,700.00	-5,000.00	6,700.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		2,300.00	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	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435.00	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00		640.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,578.00	5,578.00	0.00	5,578.00	5,578.00	5,578.00	0.00		0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,970.00	-4,681.00	10,651.00	0.00	10,651.00	10,651.00	10,651.00	0.00		0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00	12,440.00	12,440.00	12,440.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,190.00	3,375.00	9,565.00	0.00	9,565.00	9,565.00	9,565.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,315.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	58,319.00	58,319.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00		2,819.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00		1,300.00	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	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00		95.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					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
274	22-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		600.00	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	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	492,934.77	492,934.77	0.00	492,934.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	349,065.23	349,065.23	0.00	337,065.23	0.00	0.00	0.00	12,000.00	337,065.23	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	165,986.50	165,986.50	165,986.50		67,663.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	165,986.50	165,986.50	165,986.50		67,663.50	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	165,986.50	165,986.50	165,986.50		67,663.50	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) CON ENFOQUE DE GENERO (2023) PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	165,986.50	165,986.50	165,986.50		67,663.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	165,986.50	165,986.50	165,986.50		67,663.50	0.00	0.00
100																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,850.00	-16,500.00	78,350.00	0.00	73,051.50	73,051.50	73,051.50	0.00	5,298.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRORORISTALES, 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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	430.00	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	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	150.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,855.00	15,000.00	28,855.00	0.00	28,555.00	28,555.00	28,555.00	0.00	300.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	30.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,800.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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-SANTARIO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA																	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA																	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																	
001 APOYO A LA SALUD PARA PRESTAR ATENCION MEDICA (PERSONAL DE LA CLINICA MUNICIPAL) PETATAN, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	78,983.80	78,983.80	78,983.80	0.00	11,016.20	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	48,766.53	48,766.53	48,766.53	0.00	76,233.47	0.00	0.00
200																	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	68,963.50	68,963.50	68,963.50	0.00	6,036.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	770.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, DE PINTOR, DE PINTOR Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	6,255.00	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	23,530.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	17,285.00	17,285.00	17,285.00	0.00	7,715.00	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
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMPRA DE MATERIALES) CASERIO TRAPICHITOS PETATAN, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA																	
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	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
274	21-0101-0001						CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00			
281	21-0101-0001						PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001						PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	70.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	520.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001						ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	215.00	0.00	0.00
															0.00	2,200.00	0.00	0.00
							23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	9,521,159.66	7,226,159.66	7,226,159.66		636,463.94	2,295,000.00	0.00
							00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	9,521,159.66	7,226,159.66	7,226,159.66		636,463.94	2,295,000.00	0.00
							001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	9,521,159.66	7,226,159.66	7,226,159.66		636,463.94	2,295,000.00	0.00
							000 SIN ACTIVIDAD				0.00	7,006,779.50	4,711,779.50	4,711,779.50		193,087.98	2,295,000.00	0.00
							001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VALLE VERDE (VIA PERIFERICO) PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	2,038,392.00	2,038,392.00	2,038,392.00		41,187.01	0.00	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
							300											
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	86,577.40	786,577.40	0.00	786,577.40	786,577.40	786,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	949,000.00	344,001.61	1,293,001.61	0.00	1,251,814.60	1,251,814.60	1,251,814.60	0.00	41,187.01	0.00	0.00
							002 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DEL GUAJAQUENO AL CASCO URBANO (TRASVERSALES 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	1,598,687.50	1,598,687.50	1,598,687.50		0.00	0.00	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	916,248.50	916,248.50	916,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,439.00	682,439.00	0.00	682,439.00	682,439.00	682,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 20
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 17:42:17
 R00814981.rpt

Usuario: FRAN.HERNAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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																		
004 CONSTRUCCION CALLE CANTON CENTRO A CANTON SABINO PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	775,300.00	775,300.00	775,300.00		150,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	132,963.95	132,963.95	132,963.95	0.00	17,036.05	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	627,776.45	627,776.45	0.00	494,812.50	494,812.50	494,812.50	0.00	132,963.95	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	147,523.55	147,523.55	147,523.55	0.00	700.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL CANTON VALLE VERDE PARA LUGAR DENOMINADO PALANCHE PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	598,800.00	299,400.00	299,400.00		1,200.00	299,400.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	557,000.00	299,400.00	299,400.00	0.00	0.00	257,600.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	41,800.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN NICOLAS A CANTON LIMARES, SECTOR CEMENTERIO PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	1,995,600.00	0.00	0.00		0.00	1,995,600.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,995,600.00	1,995,600.00	0.00	1,995,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,600.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA RIO LIMON CASERIO TRAPICHITOS (VIA GUAJAQUENO) PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	696,600.00	696,600.00	696,600.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
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	696,600.00	696,600.00	696,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION VEHICULOS MUNICIPALES COMPRA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPARACION Y MANTENIMIENTO (2023) PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	199,228.18	199,228.18	199,228.18		72,283.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,067.00	17,067.00	17,067.00	0.00	7,933.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00	65,558.21	65,558.21	65,558.21	0.00			
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	54,297.99	54,297.99	54,297.99	0.00	29,441.79	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,511.92	6,511.92	0.00	6,482.98	6,482.98	6,482.98	0.00	702.01	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	28.94	0.00	0.00
														0.00	1,260.00	0.00	0.00
						003 RESTAURACION CAMINO RURAL DEL GUAJAQUENO HACIA LA ENTRADA DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	211,337.63	211,337.63	211,337.63		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	211,337.63	211,337.63	211,337.63		0.00	0.00	0.00
						100											
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,496.00	23,496.00	0.00	23,496.00	23,496.00	23,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,488.00	42,488.00	0.00	42,488.00	42,488.00	42,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0014					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	129.00	129.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,285.00	6,285.00	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	0.00	383.50	383.50	0.00	383.50	383.50	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	27,809.89	27,809.89	0.00	27,809.89	27,809.89	27,809.89	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,619.74	20,619.74	0.00	20,619.74	20,619.74	20,619.74	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	862.00	862.00	0.00	862.00	862.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,655.50	4,655.50	0.00	4,655.50	4,655.50	4,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 20
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 17:42:17
 R00814981.rpt

Usuario: FRAN.HERNAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA				0.00	521,400.00	521,400.00	521,400.00		102,600.00	0.00	0.00
						CANTON SAN SEBASTIAN A CASERIO TRAPICHIITOS											
						PETATAN, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	521,400.00	521,400.00	521,400.00		102,600.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,991.76	478,991.76	0.00	478,991.76	478,991.76	478,991.76	0.00	0.00	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	42,408.24	42,408.24	42,408.24	0.00	39,184.06	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				0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00		300.00	0.00	0.00
						CANTON NUEVA ESPERANZA A LUGAR DENOMINADO											
						PIEDRA ENCARAMADA PETATAN, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00		300.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						006 CONSERVACION CARRETERA (REPARACION Y				0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		300.00	0.00	0.00
						MANTENIMIENTO) CANTON NUEVA ESPERANZA											
						PETATAN, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		300.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						007 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA				0.00	771,414.35	771,414.35	771,414.35		267,892.22	0.00	0.00
						CASERIO CABIC A CASTILLEJO PETATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	771,414.35	771,414.35	771,414.35		267,892.22	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	314,764.21	314,764.21	314,764.21	0.00	85,235.79	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	456,650.14	456,650.14	0.00	456,650.14	456,650.14	456,650.14	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,656.43	182,656.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,656.43	0.00	0.00
						32SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				0.00	1,102,885.52	1,102,885.52	1,102,885.52		136,582.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,102,885.52	1,102,885.52	1,102,885.52			136,582.01	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,102,885.52	1,102,885.52	1,102,885.52			136,582.01	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓN FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE										0.00	169,526.99	169,526.99	169,526.99			15,979.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	169,526.99	169,526.99	169,526.99			15,979.01	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	128,520.00	0.00	128,520.00	0.00	126,430.00	126,430.00	126,430.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	13,714.00	0.00	13,714.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,852.00	0.00	12,852.00	0.00	8,326.99	8,326.99	8,326.99	0.00	4,525.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
002 TREN DE ASEO										0.00	223,249.70	223,249.70	223,249.70			40,814.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	223,249.70	223,249.70	223,249.70			40,814.83	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	38,878.33	38,878.33	38,878.33	0.00	1,921.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	121,140.00	0.00	121,140.00	0.00	118,230.00	118,230.00	118,230.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	17,292.00	0.00	17,292.00	0.00	17,269.04	17,269.04	17,269.04	0.00	22.96	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,206.00	0.00	16,206.00	0.00	5,260.33	5,260.33	5,260.33	0.00	10,945.67	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	9,865.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	0.00	0.00	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	-3,500.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	562.00	562.00	0.00	562.00	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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.	15,000.00	-9,280.00	5,720.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,450.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-17,060.47	7,939.53	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	2,899.53	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE PERSONAL Y CONSULTA EXTERNA	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
003 FONTANERÍA MUNICIPAL										0.00	340,205.72	340,205.72	340,205.72		13,995.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	340,205.72	340,205.72	340,205.72		13,995.28	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	237,677.34	237,677.34	237,677.34	0.00	7,122.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,121.00	0.00	26,121.00	0.00	22,767.79	22,767.79	22,767.79	0.00	3,353.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	24,145.50	24,145.50	24,145.50	0.00	334.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	19,424.25	19,424.25	19,424.25	0.00	975.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	19,440.84	19,440.84	19,440.84	0.00	959.16	0.00	0.00
004 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	267,102.52	267,102.52	267,102.52		52,174.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	267,102.52	267,102.52	267,102.52		52,174.48	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,620.00	14,620.00	14,620.00	0.00	21,380.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,061.00	0.00	13,061.00	0.00	12,774.52	12,774.52	12,774.52	0.00	286.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	10,317.00	10,317.00	10,317.00	0.00	1,923.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	7,310.00	7,310.00	7,310.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,690.00	20,690.00	0.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	0.00	155.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	22-0101-0001					MINERALES METÁLICOS	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,870.00	12,870.00	0.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	27,252.53	-25,272.53	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-20,060.00	14,940.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS REACCIONES	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-43,016.00	1,984.00	0.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						005 POLICÍA MUNICIPAL				0.00	102,800.59	102,800.59	102,800.59		13,618.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	102,800.59	102,800.59	102,800.59		13,618.41	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	79,594.00	79,594.00	79,594.00	0.00		806.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,935.00	5,935.00	5,935.00	0.00		65.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,579.00	0.00	8,579.00	0.00	1,265.19	1,265.19	1,265.19	0.00		7,313.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	5,946.40	5,946.40	5,946.40	0.00		2,093.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		0.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		0.00	0.00	0.00	
						001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		0.00	0.00	0.00	
						400												
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	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	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL :							13,206,852.81	11,856,124.41	25,062,977.22	6,400.00	22,910,750.25	18,714,767.63	18,714,767.63	0.00	2,145,826.97	4,195,982.62	0.00	