



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									406,000.00	1,887,451.59	1,887,451.59	1,887,451.59		33,416,780.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									406,000.00	1,887,451.59	1,887,451.59	1,887,451.59		33,416,780.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									406,000.00	1,887,451.59	1,887,451.59	1,887,451.59		33,416,780.55	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,111,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,111,000.00	0.00	0.00
000																
061	31-0151-0001		DIETAS			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	849,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	27,265.43	27,265.43	27,265.43		650,204.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,265.43	27,265.43	27,265.43		650,204.57	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			124,450.00	0.00	124,450.00	0.00	19,274.81	19,274.81	19,274.81	0.00	105,175.19	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			121,450.00	0.00	121,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,450.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			20,245.00	0.00	20,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,245.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,245.00	0.00	20,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,245.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			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
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	30,280.00	30,280.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	30,217.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,302.62	2,302.62	2,302.62	0.00	27,697.38	0.00	0.00
266	32-0101-0003		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: **Página 2 de 40**
Fecha: **04/10/2022**
Hora: **09:31:07**
R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
900																
911	32-0151-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
003 RECEPCION MUNICIPAL									0.00	5,124.80	5,124.80	5,124.80		123,355.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,124.80	5,124.80	5,124.80		123,355.20	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,355.26	3,355.26	3,355.26	0.00	38,944.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00	358.01	358.01	358.01	0.00	4,156.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	600.00	4,830.00	0.00	335.53	335.53	335.53	0.00	4,494.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00	35,174.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
004 RELACIONES PUBLICAS									0.00	64,564.27	64,564.27	64,564.27		621,785.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,564.27	64,564.27	64,564.27		621,785.73	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	6,237.12	6,237.12	6,237.12	0.00	72,362.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,390.00	0.00	8,390.00	0.00	665.49	665.49	665.49	0.00	7,724.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,860.00	1,200.00	9,060.00	0.00	623.71	623.71	623.71	0.00	8,436.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,007.95	24,007.95	24,007.95	0.00	225,992.05	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	56,345.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	179,100.00	-98,500.00	80,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				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
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				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
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
005 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	68,156.55	68,156.55	68,156.55		435,408.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	68,156.55	68,156.55	68,156.55		435,408.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,400.00	0.00	96,400.00	0.00	14,914.68	14,914.68	14,914.68	0.00	81,485.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,400.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	16,535.00	0.00	16,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,535.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,570.00	0.00	20,570.00	0.00	1,591.40	1,591.40	1,591.40	0.00	18,978.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,280.00	2,000.00	21,280.00	0.00	1,491.47	1,491.47	1,491.47	0.00	19,788.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,065.00	0.00	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,065.00	0.00	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	46,580.00	46,580.00	46,580.00	0.00	85,420.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
200																
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	18,995.00	18,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,275.00	10,275.00	0.00	2,079.00	2,079.00	2,079.00	0.00	8,196.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,935.00	9,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	4,932.80	4,932.80	4,932.80		87,992.20	0.00	0.00
PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE																
000 SIN OBRA									0.00	4,932.80	4,932.80	4,932.80		87,992.20	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,925.00	0.00	45,925.00	0.00	3,644.49	3,644.49	3,644.49	0.00	42,280.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,135.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	388.87	388.87	388.87	0.00	4,511.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	364.44	364.44	364.44	0.00	4,235.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	6,915.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
					007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				0.00	16,696.68	16,696.68	16,696.68		1,121,618.32	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	16,696.68	16,696.68	16,696.68		1,121,618.32	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	61,955.00	0.00	61,955.00	0.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	0.00	52,122.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	61,955.00	0.00	61,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,955.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00	2,529.54	2,529.54	2,529.54	0.00	5,740.46	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	650.00	0.00	650.00	0.00	216.67	216.67	216.67	0.00	433.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	1,049.17	1,049.17	1,049.17	0.00	12,175.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,400.00	2,000.00	14,400.00	0.00	983.30	983.30	983.30	0.00	13,416.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00
					100											
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	490.00	0.00	0.00
					200											
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	148,900.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
					400											
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	12,920.44	12,920.44	12,920.44		284,769.56	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,920.44	12,920.44	12,920.44		284,769.56	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	86,795.00	0.00	86,795.00	0.00	7,205.96	7,205.96	7,205.96	0.00	79,589.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,265.00	0.00	9,265.00	0.00	768.88	768.88	768.88	0.00	8,496.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,680.00	900.00	9,580.00	0.00	720.60	720.60	720.60	0.00	8,859.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,235.00	0.00	7,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,235.00	0.00	7,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	32-0101-0004					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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,995.00	-11,430.00	49,565.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	48,515.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,570.00	-10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,685.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,865.00	7,200.00	11,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,065.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	10,210.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	13,895.00	0.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,895.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,660.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, ALARMAS, CERRAJES, ETC.	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
400																	
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
009 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	3,868.97	3,868.97	3,868.97		376,436.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							0.00	3,868.97	3,868.97	3,868.97		376,436.03	0.00	0.00			
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,295.00	-1,400.00	35,895.00	0.00	2,959.29	2,959.29	2,959.29	0.00	32,935.71	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,664.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,730.00	500.00	4,230.00	0.00	295.93	295.93	295.93	0.00	3,934.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,020.00	0.00	14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	51,125.00	0.00	51,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,125.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	49,952.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	14,055.00	0.00	14,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,055.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	56,395.00	0.00	56,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,395.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 8 de 40

Fecha: 04/10/2022

Hora: 09:31:07

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUSEO MUNICIPAL									0.00	766.00	766.00	766.00		155,459.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	766.00	766.00	766.00		155,459.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,670.00	-40,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,340.00	-4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,070.00	-4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,390.00	-3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	-3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	766.00	766.00	766.00	0.00	1,314.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00



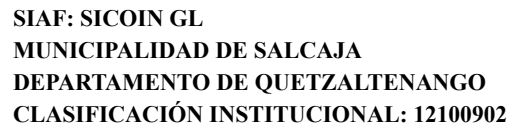
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACENES Y TIET DE ALMACENES	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	155,030.06	155,030.06	155,030.06		2,123,949.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	155,030.06	155,030.06	155,030.06		2,123,949.94	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	411,735.00	-40,000.00	371,735.00	0.00	58,024.99	58,024.99	58,024.99	0.00	313,710.01	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	411,735.00	0.00	411,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,735.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,605.00	0.00	74,605.00	0.00	9,043.30	9,043.30	9,043.30	0.00	65,561.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,600.00	0.00	74,600.00	0.00	3,459.29	3,459.29	3,459.29	0.00	71,140.71	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	2,334.96	2,334.96	2,334.96	0.00	37,665.04	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	99,275.00	0.00	99,275.00	0.00	7,657.86	7,657.86	7,657.86	0.00	91,617.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,040.00	9,000.00	102,040.00	0.00	7,177.04	7,177.04	7,177.04	0.00	94,862.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	77,535.00	0.00	77,535.00	0.00	2,308.50	2,308.50	2,308.50	0.00	75,226.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,535.00	0.00	77,535.00	0.00	589.00	589.00	589.00	0.00	76,946.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	30,000.00	4,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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

**Usuario: CSOTO**

al: 30/09/2022

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	69,730.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
166	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,420.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,424.08	1,424.08	1,424.08	0.00	58,575.92	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
200															
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	0.00	48,556.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001			HILADOS Y TELAS	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
233	32-0151-0001			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
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	32-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	456.68	456.68	456.68	0.00	29,543.32	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	834.00	834.00	834.00	0.00	29,166.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	32-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,00									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,355.26	3,355.26	3,355.26	0.00	38,944.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00	358.01	358.01	358.01	0.00	4,156.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	1,000.00	5,230.00	0.00	335.53	335.53	335.53	0.00	4,894.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	14,125.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENCH INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	257,300.00	257,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,300.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
013 JUBILADOS MUNICIPALES									0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		379,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		379,700.00	0.00	0.00
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	70,150.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	112,350.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	17,368.68	17,368.68	17,368.68		297,186.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,368.68	17,368.68	17,368.68		297,186.32	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	105,895.00	0.00	105,895.00	0.00	13,261.12	13,261.12	13,261.12	0.00	92,633.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	105,800.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	1,307.33	1,307.33	1,307.33	0.00	21,282.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,170.00	0.00	21,170.00	0.00	1,225.23	1,225.23	1,225.23	0.00	19,944.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,645.00	0.00	17,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,645.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,645.00	0.00	17,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,645.00	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	77,959.59	77,959.59	77,959.59		1,173,175.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	77,959.59	77,959.59	77,959.59		1,173,175.41	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	235,345.00	0.00	235,345.00	0.00	39,143.56	39,143.56	39,143.56	0.00	196,201.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	235,340.00	61,800.00	297,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,140.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	3,300.00	23,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	81,950.00	54,000.00	135,950.00	0.00	13,678.83	13,678.83	13,678.83	0.00	122,271.17	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	24,000.00	-13,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,600.00	3,300.00	10,900.00	0.00	966.67	966.67	966.67	0.00	9,933.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	59,000.00	12,395.00	71,395.00	0.00	5,366.24	5,366.24	5,366.24	0.00	66,028.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,300.00	12,380.00	67,680.00	0.00	5,029.29	5,029.29	5,029.29	0.00	62,650.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	46,000.00	9,650.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,000.00	9,650.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	123,500.00	223,500.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	214,100.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,670.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	12,409.11	12,409.11	12,409.11		174,335.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,409.11	12,409.11	12,409.11		174,335.89	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,060.00	0.00	123,060.00	0.00	9,765.56	9,765.56	9,765.56	0.00	113,294.44	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,135.00	0.00	13,135.00	0.00	1,041.99	1,041.99	1,041.99	0.00	12,093.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,310.00	1,500.00	13,810.00	0.00	976.56	976.56	976.56	0.00	12,833.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
017 POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA										0.00	26,781.17	26,781.17	26,781.17		480,463.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,781.17	26,781.17	26,781.17		480,463.83	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,460.00	0.00	130,460.00	0.00	20,705.42	20,705.42	20,705.42	0.00	109,754.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,460.00	0.00	130,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,460.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00	2,209.29	2,209.29	2,209.29	0.00	25,630.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,095.00	5,500.00	31,595.00	0.00	2,070.54	2,070.54	2,070.54	0.00	29,524.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,745.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,745.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	5,624.08	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
018 FIELES DE MERCADO									0.00	21,700.57	21,700.57	21,700.57		377,464.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,700.57	21,700.57	21,700.57		377,464.43	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	172,115.00	-100,000.00	72,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,115.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	172,115.00	0.00	172,115.00	0.00	16,947.51	16,947.51	16,947.51	0.00	155,167.49	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,730.00	0.00	36,730.00	0.00	1,808.29	1,808.29	1,808.29	0.00	34,921.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,425.00	0.00	34,425.00	0.00	1,694.77	1,694.77	1,694.77	0.00	32,730.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	28,690.00	0.00	28,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,690.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,690.00	0.00	28,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,690.00	0.00	0.00
019 POLICIA MUNICIPAL Y COBRADOR AMBULANTE									0.00	22,982.58	22,982.58	22,982.58		300,067.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,982.58	22,982.58	22,982.58		300,067.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,755.00	45,000.00	130,755.00	0.00	17,994.31	17,994.31	17,994.31	0.00	112,760.69	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,750.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	5,500.00	18,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,300.00	800.00	19,100.00	0.00	1,800.67	1,800.67	1,800.67	0.00	17,299.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,155.00	10,000.00	27,155.00	0.00	1,687.60	1,687.60	1,687.60	0.00	25,467.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,295.00	6,500.00	20,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,795.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,295.00	6,500.00	20,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,795.00	0.00	0.00
020 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									141,000.00	577,389.53	577,389.53	577,389.53		10,495,501.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									141,000.00	577,389.53	577,389.53	577,389.53		10,495,501.19	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,420,000.00	-220,000.00	1,200,000.00	0.00	180,249.37	180,249.37	180,249.37	0.00	1,019,750.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,420,000.00	-165,400.00	1,254,600.00	0.00	350.32	350.32	350.32	0.00	1,254,249.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	227,700.00	0.00	227,700.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	411,855.00	0.00	411,855.00	0.00	98,488.35	98,488.35	98,488.35	0.00	313,366.65	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,167.48	1,167.48	1,167.48	0.00	48,832.52	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,600.00	18,000.00	90,600.00	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00	82,375.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	170,280.00	0.00	170,280.00	0.00	15,755.18	15,755.18	15,755.18	0.00	154,524.82	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	27,003.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	29,491.40	29,491.40	29,491.40	0.00	385,508.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	365,865.00	28,000.00	393,865.00	0.00	27,639.36	27,639.36	27,639.36	0.00	366,225.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	311,615.00	0.00	311,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,615.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	311,615.00	0.00	311,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,615.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,272.25	36,272.25	36,272.25	0.00	463,727.75	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.02	9,000.02	9,000.02	0.00	5,999.98	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	9,963.50	0.00	0.00
152	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	44,480.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
152	32-0101-0004				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
152	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0004				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	230,265.72	230,265.72	0.00	4,444.50	4,444.50	4,444.50	0.00	225,821.22	0.00	0.00
173	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	215,500.00	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00
173	32-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	210,000.00	210,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	74,500.00	74,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,478.16	1,478.16	1,478.16	0.00	48,521.84	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,692.62	5,692.62	5,692.62	0.00	94,307.38	0.00	0.00
212	32-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	32-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004				POMEZ, CAL Y YESO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004				ACABADOS TEXTILES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	943.00	943.00	943.00	0.00	13,557.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	46,349.66	46,349.66	0.00	19,641.60	19,641.60	19,641.60	0.00	26,708.06	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	43,650.34	43,650.34	0.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	0.00	40,338.34	0.00	0.00
245	32-0101-0004				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
252	32-0101-0004				ARTICULOS DE CUERO	0.00	69,000.00	69,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	94,250.00	94,250.00	30,000.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	63,170.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	0.00	29,202.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,050.15	7,050.15	7,050.15	0.00	42,949.85	0.00	0.00
266	32-0101-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,857.75	1,857.75	1,857.75	0.00	13,142.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	84,040.00	84,040.00	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	0.00	66,860.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	366,890.00	366,890.00	0.00	2,067.59	2,067.59	2,067.59	0.00	364,822.41	0.00	0.00
269	32-0101-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
271	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARCILLA			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			0.00	40,750.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003		CEMENTO			0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
279	32-0101-0003		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			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
281	32-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	113,470.00	113,470.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	113,340.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,731.90	1,731.90	1,731.90	0.00	73,268.10	0.00	0.00
286	32-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	99,880.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	18,795.00	18,795.00	0.00	4,336.80	4,336.80	4,336.80	0.00	14,458.20	0.00	0.00
292	32-0101-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	0.00	171,568.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,048.00	17,048.00	17,048.00	0.00	82,952.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			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	32-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. DE COMUNICACIONES			0.00	530,779.81	530,779.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,779.81	0.00	0.00
297	32-0101-0004		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. DE COMUNICACIONES			0.00	517,756.65	517,756.65	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	509,906.65	0.00	0.00
297	32-0101-0006		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. DE COMUNICACIONES			0.00	58,657.25	58,657.25	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	48,217.25	0.00	0.00
297	32-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. DE COMUNICACIONES			0.00	51,856.29	51,856.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,856.29	0.00	0.00
298	32-0101-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	45,867.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			73,650.00	0.00	73,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,650.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			136,350.00	0.00	136,350.00	0.00	3,407.19	3,407.19	3,407.19	0.00	132,942.81	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	218.04	218.04	218.04	0.00	20,781.96	0.00	0.00
021 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES									0.00	113,271.31	113,271.31	113,271.31		2,184,593.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	113,271.31	113,271.31	113,271.31		2,184,593.69	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			299,150.00	0.00	299,150.00	0.00	23,739.15	23,739.15	23,739.15	0.00	275,410.85	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,100.00	-44,000.00	45,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	280,133.59	280,133.59	0.00	31,431.46	31,431.46	31,431.46	0.00	248,702.13	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	492,480.00	-354,133.59	138,346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,346.41	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	125,900.00	0.00	125,900.00	0.00	5,842.15	5,842.15	5,842.15	0.00	120,057.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,915.00	0.00	29,915.00	0.00	2,373.93	2,373.93	2,373.93	0.00	27,541.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	95,350.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,350.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,923.32	14,923.32	14,923.32	0.00	201,076.68	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	9,571.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	25,102.30	25,102.30	25,102.30	0.00	144,897.70	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	293,680.00	293,680.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	292,540.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				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
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				BENES INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022 FONTANERIA									0.00	46,403.52	46,403.52	46,403.52		612,551.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,403.52	46,403.52	46,403.52		612,551.48	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	208,600.00	25,000.00	233,600.00	0.00	36,175.93	36,175.93	36,175.93	0.00	197,424.07	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,510.00	0.00	44,510.00	0.00	3,859.98	3,859.98	3,859.98	0.00	40,650.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,715.00	12,000.00	53,715.00	0.00	3,617.61	3,617.61	3,617.61	0.00	50,097.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	34,765.00	2,000.00	36,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,765.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,765.00	2,000.00	36,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,765.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
023 ELECTRICISTAS MUNICIPALES									0.00	8,736.44	8,736.44	8,736.44		164,138.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,736.44	8,736.44	8,736.44		164,138.56	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,525.00	-22,650.00	109,875.00	0.00	6,825.58	6,825.58	6,825.58	0.00	103,049.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,145.00	0.00	14,145.00	0.00	728.30	728.30	728.30	0.00	13,416.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	682.56	682.56	682.56	0.00	12,572.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
024 TREN DE ASEO Y VERTEDERO MUNICIPAL									0.00	12,967.55	12,967.55	12,967.55		341,707.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,967.55	12,967.55	12,967.55		341,707.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,915.00	0.00	121,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,915.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,915.00	0.00	121,915.00	0.00	10,124.74	10,124.74	10,124.74	0.00	111,790.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,020.00	0.00	26,020.00	0.00	1,080.32	1,080.32	1,080.32	0.00	24,939.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,385.00	0.00	24,385.00	0.00	1,012.49	1,012.49	1,012.49	0.00	23,372.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
025 BARRENDEROS MUNICIPALES EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO										0.00	49,452.78	49,452.78	49,452.78		646,047.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,452.78	49,452.78	49,452.78		646,047.22	0.00	0.00
000																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,100.00	-69,911.35	19,188.65	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	18,938.65	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	39,537.12	39,537.12	39,537.12	0.00	190,462.88	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	5,185.46	5,185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.46	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	102,630.00	102,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,630.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	69,911.35	69,911.35	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	66,161.35	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	210,000.00	-170,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	107,370.00	-5,185.46	102,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,184.54	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	102,630.00	-102,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,974.63	3,974.63	3,974.63	0.00	40,425.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	1,613.97	1,613.97	1,613.97	0.00	39,386.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	327.06	327.06	327.06	0.00	40,672.94	0.00	0.00
026 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	70,758.70	70,758.70	70,758.70		1,462,016.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,758.70	70,758.70	70,758.70		1,462,016.30	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	317,200.00	0.00	317,200.00	0.00	47,278.40	47,278.40	47,278.40	0.00	269,921.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	317,200.00	0.00	317,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,241.94	3,241.94	3,241.94	0.00	42,958.06	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	36,774.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,700.00	0.00	67,700.00	0.00	5,055.19	5,055.19	5,055.19	0.00	62,644.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,450.00	3,000.00	66,450.00	0.00	4,737.79	4,737.79	4,737.79	0.00	61,712.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,385.00	55,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,385.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	76,550.00	76,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,550.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38,085.00	38,085.00	0.00	3,914.28	3,914.28	3,914.28	0.00	34,170.72	0.00	0.00
263	32-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,445.00	31,445.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	29,545.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,510.00	16,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,510.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,825.00	21,825.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
027 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA									0.00	21,097.50	21,097.50	21,097.50		273,721.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,097.50	21,097.50	21,097.50		273,721.63	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,295.00	-37,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,980.00	-3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,730.00	-3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,110.00	-3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,110.00	-3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	7,728.00	0.00	0.00
200																
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	248,419.13	248,419.13	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	244,109.13	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,115.50	16,115.50	16,115.50	0.00	8,884.50	0.00	0.00
028 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	143,668.61	143,668.61	143,668.61		2,355,711.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	143,668.61	143,668.61	143,668.61		2,355,711.39	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	7,340.12	7,340.12	7,340.12	0.00	85,159.88	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,140,000.00	-4,065.00	1,135,935.00	0.00	80,694.28	80,694.28	80,694.28	0.00	1,055,240.72	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	211,700.00	-15,000.00	196,700.00	0.00	34,483.34	34,483.34	34,483.34	0.00	162,216.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,952.46	8,952.46	8,952.46	0.00	123,047.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	8,390.43	8,390.43	8,390.43	0.00	114,809.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	102,640.00	0.00	102,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,640.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,640.00	0.00	102,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,640.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	29,465.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	0.00	4,207.50	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,113.48	1,113.48	1,113.48	0.00	28,886.52	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES 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
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
029 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									100,000.00	24,771.62	24,771.62	24,771.62		576,088.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									100,000.00	24,771.62	24,771.62	24,771.62		576,088.38	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	141,870.00	-61,800.00	80,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,070.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	141,870.00	0.00	141,870.00	0.00	10,877.31	10,877.31	10,877.31	0.00	130,992.69	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	2,959.29	2,959.29	2,959.29	0.00	34,340.71	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,255.00	-6,595.00	27,660.00	0.00	1,476.35	1,476.35	1,476.35	0.00	26,183.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,105.00	-2,180.00	29,925.00	0.00	1,383.67	1,383.67	1,383.67	0.00	28,541.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	26,755.00	-5,150.00	21,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,605.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,755.00	-5,150.00	21,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,605.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
183	32-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	32-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,410.00	9,410.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,210.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002				DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS 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																
381	32-0101-0015				ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
030 MARIMBA MUNICIPAL									0.00	20,752.82	20,752.82	20,752.82		287,482.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,752.82	20,752.82	20,752.82		287,482.18	0.00	0.00
000																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	-29,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	124,135.03	124,135.03	0.00	16,504.04	16,504.04	16,504.04	0.00	107,630.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	165,000.00	-124,135.03	40,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,864.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,765.00	0.00	19,765.00	0.00	998.78	998.78	998.78	0.00	18,766.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
100																
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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																
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
031 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA									0.00	35,091.50	35,091.50	35,091.50		595,998.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,091.50	35,091.50	35,091.50		595,998.50	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	209,040.00	0.00	209,040.00	0.00	13,232.96	13,232.96	13,232.96	0.00	195,807.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,174.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,305.00	0.00	22,305.00	0.00	1,411.95	1,411.95	1,411.95	0.00	20,893.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,905.00	1,500.00	22,405.00	0.00	1,323.30	1,323.30	1,323.30	0.00	21,081.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,420.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,420.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,358.19	7,358.19	7,358.19	0.00	52,641.81	0.00	0.00
164	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
212	32-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	32-0151-0001				PIEDRA, ÁRCILLA 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
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE BARRIO, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0151-0001						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
032 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL										165,000.00	59,987.21	59,987.21	59,987.21		1,030,012.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										165,000.00	59,987.21	59,987.21	59,987.21		1,030,012.79	0.00	0.00
100																	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	19,557.31	19,557.31	19,557.31	0.00	105,442.69	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,078.55	5,078.55	5,078.55	0.00	54,921.45	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00	14,143.20	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700,000.00	700,000.00	165,000.00	24,394.55	24,394.55	24,394.55	0.00	510,605.45	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
033 AYUDAA LA EDUCACION										0.00	14,102.00	14,102.00	14,102.00		433,898.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,102.00	14,102.00	14,102.00		433,898.00	0.00	0.00
100																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
200																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 27 de 40

Fecha: 04/10/2022

Hora: 09:31:07

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00	38,898.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
034 PROPIEDAD,PLANTA,EQUIPO E INTANGIBLE										0.00	21,474.00	21,474.00	21,474.00		1,292,438.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,474.00	21,474.00	21,474.00		1,292,438.29	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
323	61-2102-0016					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,211.18	125,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,211.18	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	395,330.67	395,330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,330.67	0.00	0.00
325	32-0101-0018					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	214,669.33	214,669.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,669.33	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	35,994.04	35,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,994.04	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	59,999.82	59,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999.82	0.00	0.00
326	32-0101-0017					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	54,005.96	54,005.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,005.96	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	156,101.29	156,101.29	0.00	5,234.00	5,234.00	5,234.00	0.00	150,867.29	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,532.21	15,532.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,532.21	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,062.61	1,062.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.61	0.00	0.00
329	32-0101-0017					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	183,405.18	183,405.18	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	167,165.18	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	248,338.10	248,338.10	248,338.10		13,539,295.80	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	248,338.10	248,338.10	248,338.10		5,610,788.52	0.00	0.00
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	248,338.10	248,338.10	248,338.10		5,610,788.52	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA TRES (CAMBIO DE TUBERIA DE HG POR PVC)										0.00	0.00	0.00	0.00		2,545,961.62	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA TRES (CAMBIO DE TUBERIA DE HG POR PVC)										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 28 de 40

Fecha: 04/10/2022

Hora: 09:31:07

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

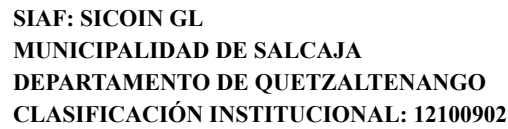
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,535,961.62	0.00	0.00
BARRIO SAN JACINTO ZONA UNO MUNICIPIO DE																
SALCAJA, QUETZALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,535,961.62	2,535,961.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,961.62	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y									0.00	248,338.10	248,338.10	248,338.10		3,064,826.90	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE																
MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	248,338.10	248,338.10	248,338.10		3,064,826.90	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	234,618.10	234,618.10	234,618.10	0.00	2,065,381.90	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	313,600.00	-280,490.00	33,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	653,440.00	653,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,440.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-48,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-78,775.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	222,680.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	263,165.00	-195,775.00	67,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,390.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		7,928,507.28	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		985,000.00	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		985,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		985,000.00	0.00	0.00
DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE																
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	984,000.00	984,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00

**Usuario: CSOTO**

al: 30/09/2022

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 30 de 40

Fecha: 04/10/2022

Hora: 09:31:07

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,818.01	16,818.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,818.01	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y DECIMA CALLE SECTOR LAS MAJADAS ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,973,841.47	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	756,667.66	756,667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,667.66	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,484,715.90	1,484,715.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,715.90	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,647.75	388,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,647.75	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,626.09	150,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,626.09	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,184.07	192,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,184.07	0.00	0.00
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NUEVE ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		84,257.30	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,257.30	83,257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,257.30	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	201,624.84	180,453.68	180,453.68		3,518,273.40	21,171.16	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	201,624.84	180,453.68	180,453.68		824,821.90	21,171.16	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	201,624.84	180,453.68	180,453.68		824,821.90	21,171.16	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	201,624.84	180,453.68	180,453.68		474,821.90	21,171.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 31 de 40

Fecha: 04/10/2022

Hora: 09:31:07

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LAS FLORES ALDEA SANTA RITA (REMODELACION DE TECHO DE AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	93,902.70	93,902.70		262,247.70	-93,902.70	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	262,247.70	262,247.70	0.00	0.00	93,902.70	93,902.70	0.00	262,247.70	-93,902.70	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN UNO (REMODELACION DE TECHO DE AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	74,801.94	74,801.94		202,450.00	-74,801.94	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	202,450.00	202,450.00	0.00	0.00	74,801.94	74,801.94	0.00	202,450.00	-74,801.94	0.00
						003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IEBG DE ENSEÑANZA SANTA RITA (REMODELACION TECHO DE AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	189,875.80	0.00	0.00		10,124.20	189,875.80	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,875.80	0.00	0.00	0.00	10,124.20	89,875.80	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CANTON CURRUCHIQUE, SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	11,749.04	11,749.04	11,749.04		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,749.04	11,749.04	0.00	11,749.04	11,749.04	11,749.04	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION ADQUISICION DE TABLET PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,693,451.50	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,693,451.50	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,693,451.50	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 32 de 40

Fecha: 04/10/2022

Hora: 09:31:07

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALVARO COLOM CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,693,451.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,396,306.00	2,396,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,306.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	136,916.28	136,916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,916.28	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	155,229.22	155,229.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,229.22	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		650,769.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		650,769.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		650,769.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		650,769.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO PARQUE ARTESANAL I (REPOSICION JUEGOS RECREATIVOS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,580.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,580.00	149,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,580.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,189.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	313,500.00	0.00	313,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186,689.00	186,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,689.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	220,980.28	1,492,291.50	1,492,291.50		37,997,578.19	-1,271,311.22	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	220,980.28	1,492,291.50	1,492,291.50		37,997,578.19	-1,271,311.22	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	220,980.28	504,632.62	504,632.62		12,377,646.95	-283,652.34	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	220,980.28	504,632.62	504,632.62		12,377,646.95	-283,652.34	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 33 de 40

Fecha: 04/10/2022

Hora: 09:31:07

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

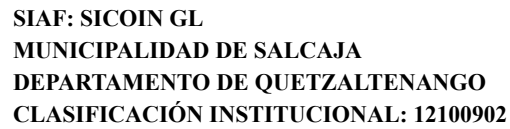
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
Renglon																					
001 MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MARIA FERNANDA OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		278,180.50	0.00	0.00					
300																					
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	277,180.50	277,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,180.50	0.00	0.00					
002 MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE QUINTA Y SEXTA CALLE ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		661,390.55	0.00	0.00					
300																					
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	346,790.80	346,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,790.80	0.00	0.00					
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,551.05	39,551.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,551.05	0.00	0.00					
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	274,048.70	274,048.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,048.70	0.00	0.00					
003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,775,985.31	0.00	0.00					
300																					
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,774,985.31	3,774,985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774,985.31	0.00	0.00					
004 MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA LABOR CASA BLANCA ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	504,632.62	504,632.62		2,026,000.00	-504,632.62	0.00					
300																					
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00	504,632.62	504,632.62	0.00	2,025,000.00	-504,632.62	0.00					
005 MEJORAMIENTO CALLE MANZANA J LOTIFICACION CASA BLANCA ZONA CINCO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		525,909.00	0.00	0.00					
300																					
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	585,000.00	-59,091.00	525,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,909.00	0.00	0.00					

**Usuario: CSOTO**

al: 30/09/2022

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 35 de 40

Fecha: 04/10/2022

Hora: 09:31:07

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,457,750.00	0.00	1,457,750.00	0.00	0.00	987,658.88	987,658.88	0.00	1,457,750.00	-987,658.88	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,457,750.00	0.00	1,457,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,750.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRE ZONA UNO Y ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		719,250.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	718,250.00	718,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,250.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,597,599.20	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	434,146.60	434,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,146.60	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,411.16	484,411.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,411.16	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	678,041.44	678,041.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,041.44	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CAPITAN JUAN DE LEON Y CARDONA BARRIO EL CARMEN ZONA TRES Y CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,223,250.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,267,720.51	4,267,720.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267,720.51	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,954,529.49	5,954,529.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954,529.49	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,164,332.04	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,269,175.65	3,269,175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269,175.65	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,894,156.39	6,894,156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,894,156.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	36,946.56	36,946.56	36,946.56		489,898.44	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	36,946.56	36,946.56	36,946.56		489,898.44	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	36,946.56	36,946.56	36,946.56		489,898.44	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	31,389.93	31,389.93	31,389.93		410,055.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,389.93	31,389.93	31,389.93		410,055.07	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	281,170.00	-3,000.00	278,170.00	0.00	21,916.48	21,916.48	21,916.48	0.00	256,253.52	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,848.51	1,848.51	1,848.51	0.00	18,151.49	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	1,658.33	1,658.33	1,658.33	0.00	20,141.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,730.70	2,730.70	2,730.70	0.00	27,269.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,115.00	3,000.00	31,115.00	0.00	2,110.91	2,110.91	2,110.91	0.00	29,004.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,430.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,430.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	5,556.63	5,556.63	5,556.63		79,843.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,556.63	5,556.63	5,556.63		79,843.37	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	56,500.00	-1,000.00	55,500.00	0.00	4,483.30	4,483.30	4,483.30	0.00	51,016.70	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,650.00	1,000.00	6,650.00	0.00	448.33	448.33	448.33	0.00	6,201.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 37 de 40

Fecha: 04/10/2022

Hora: 09:31:07

R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

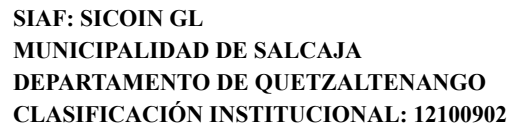
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

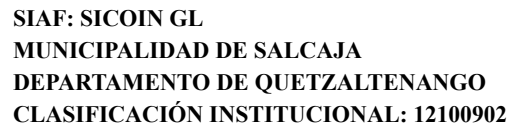
Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVENCIONES (REMODELACION TECHO DE LAMINA) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	116,327.02	116,327.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,327.02	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,407.02	29,407.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,407.02	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,265.96	19,265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,265.96	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	1,057,672.00	1,057,672.00		31,454,361.59	-1,057,672.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	1,057,672.00	1,057,672.00		31,454,361.59	-1,057,672.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	0.00	1,057,672.00	1,057,672.00		31,454,361.59	-1,057,672.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,057,672.00	1,057,672.00		31,454,361.59	-1,057,672.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON CURRUCHIQUE Y FINAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		11,098,000.49	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	937,766.43	937,766.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,766.43	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,704,674.43	6,704,674.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,704,674.43	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,747,665.59	1,747,665.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,665.59	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,706,894.04	1,706,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,894.04	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL ENTRE SECTORES NUEVE Y DIEZ ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,364,784.90	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	32,403.80	33,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,403.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,415,148.54	3,415,148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415,148.54	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	916,232.56	916,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,232.56	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		434,546.20	0.00	0.00

**Usuario: CSOTO**

al: 30/09/2022

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			466,950.00	-32,403.80	434,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,546.20	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,849,700.00	0.00	0.00
COLONIA EL ESFUERZO CANTON CURRUCHIQUE															
MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000,000.00	0.00	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			722,500.00	0.00	722,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS Y								0.00	0.00	1,057,672.00	1,057,672.00		1,372,320.00	-1,057,672.00	0.00
TRES CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE															
SALCAJA, QUETZALTENANGO															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	17,411.19	17,411.19	0.00	20,000.00	-17,411.19	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,172,747.00	1,172,747.00	0.00	0.00	935,265.74	935,265.74	0.00	1,172,747.00	-935,265.74	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	169,573.00	169,573.00	0.00	0.00	104,995.07	104,995.07	0.00	169,573.00	-104,995.07	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO Y								0.00	0.00	0.00	0.00		10,935,010.00	0.00	0.00
CINCO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA,															
QUETZALTENANGO															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			4,875,225.00	0.00	4,875,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875,225.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			3,036,785.00	0.00	3,036,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,785.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,852,500.00	0.00	1,852,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			570,500.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMER INGRESO								0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
SECTOR DOS CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE															
SALCAJA, QUETZALTENANGO															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20		

**Usuario: CSOTO**

al: 30/09/2022

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CHILCAS CAMINO AL TANQUE ELEVADO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	32-0101-	0018				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	31,184.52	31,184.52	31,184.52		496,395.48	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	31,184.52	31,184.52	31,184.52		496,395.48	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	31,184.52	31,184.52	31,184.52		496,395.48	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	31,184.52	31,184.52	31,184.52		496,395.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,184.52	31,184.52	31,184.52		496,395.48	0.00	0.00
000 PERSONAL POR CONTRATO																
022	22-0101-	0001				335,800.00	-2,000.00	333,800.00	0.00	23,688.16	23,688.16	23,688.16	0.00	310,111.84	0.00	0.00
027	22-0101-	0001				26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-	0001				35,830.00	0.00	35,830.00	0.00	2,527.53	2,527.53	2,527.53	0.00	33,302.47	0.00	0.00
055	22-0101-	0001				33,580.00	2,000.00	35,580.00	0.00	2,368.83	2,368.83	2,368.83	0.00	33,211.17	0.00	0.00
071	22-0101-	0001				27,985.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00
072	22-0101-	0001				27,985.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00
100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE																
165	22-0101-	0001				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		587,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		587,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		587,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		120,000.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES																
483	22-0101-	0001				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		132,000.00	0.00	0.00
400																



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 40 de 40
Fecha: 04/10/2022
Hora: 09:31:07
R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
003 AYUDA AL DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00
TOTAL :						53,721,000.00	71,639,878.34	125,360,878.34	406,000.00	2,639,525.89	4,947,337.95	4,947,337.95	0.00	122,315,352.45	-2,307,812.06	0.00