

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDAD PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 03 OCTUBRE 2022
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2022



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/10/2022
Hora: 11:59:03
R00815432.rpt

Usuario: JOHANA FRANCO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		441,330.00	0.00	0.00	441,330.00	34,310.00	0.00	407,020.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		441,330.00	0.00	0.00	441,330.00	34,310.00	0.00	407,020.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		441,330.00	0.00	0.00	441,330.00	34,310.00	0.00	407,020.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	357,570.00	0.00	0.00	357,570.00	20,660.00	0.00	336,910.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		83,760.00	0.00	0.00	83,760.00	13,650.00	0.00	70,110.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0004	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00	600.00	0.00	15,960.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	13,050.00	0.00	54,150.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		7,291,231.62	0.00	0.00	7,291,231.62	538,963.80	0.00	6,752,267.82
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		7,291,231.62	0.00	0.00	7,291,231.62	538,963.80	0.00	6,752,267.82
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		7,291,231.62	0.00	0.00	7,291,231.62	538,963.80	0.00	6,752,267.82
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	4,519,650.91	0.00	0.00	4,519,650.91	310,765.83	0.00	4,208,885.08
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	2,335,418.09	0.00	0.00	2,335,418.09	228,197.97	0.00	2,107,220.12
14.02.40.28.00	Exceso / Servicio de Agua por Consumo	31-0151-0004	436,162.62	0.00	0.00	436,162.62	0.00	0.00	436,162.62
TOTAL :			7,732,561.62	0.00	0.00	7,732,561.62	573,273.80	0.00	7,159,287.82

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDAD PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 03 OCTUBRE 2022
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2022



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/10/2022
Hora: 12:01:59
R00814981.rpt

Usuario: JOHANA FRAN

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																	
35UNIDAD EJECUTORA DEL SEVICIO DE AGUA								0.00	426,428.57	429,861.41	429,861.41			8,276,448.80	-3,432.84	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	426,428.57	429,861.41	429,861.41			8,276,448.80	-3,432.84	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	426,428.57	429,861.41	429,861.41			8,276,448.80	-3,432.84	0.00	
001 DIRECCION SERVICIOS DE AGUA								0.00	125,695.58	125,695.58	125,695.58			1,316,194.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	125,695.58	125,695.58	125,695.58			1,316,194.89	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	433,576.32	3,020.07	436,596.39	0.00	46,196.20	46,196.20	46,196.20	0.00	390,400.19	0.00	0.00
026	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,131.36	0.00	63,131.36	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	57,081.36	0.00	0.00
042	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,739.81	25,739.81	25,739.81	0.00	334,260.19	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,646.88	25,646.88	25,646.88	0.00	374,353.12	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,462.69	21,462.69	21,462.69	0.00	78,537.31	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	36,131.36	0.00	36,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,131.36	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,131.36	0.00	36,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,131.36	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
002 RECEPTORIA SERVICIOS DE AGUA								0.00	20,418.48	20,418.48	20,418.48			277,416.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	20,418.48	20,418.48	20,418.48			277,416.72	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	213,788.16	0.00	213,788.16	0.00	15,468.48	15,468.48	15,468.48	0.00	198,319.68	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,815.68	0.00	44,815.68	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	40,465.68	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	17,815.68	0.00	17,815.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,815.68	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,815.68	0.00	17,815.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,815.68	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 UNIDAD EJECUTORA DEL SEVICIO DE AGUA								0.00	280,314.51	283,747.35	283,747.35			6,682,837.19	-3,432.84	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	280,314.51	283,747.35	283,747.35			6,682,837.19	-3,432.84	0.00	
000																	
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	2,317,677.12	0.00	2,317,677.12	0.00	152,959.82	155,792.66	155,792.66	0.00	2,164,717.30	-2,832.84	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	385,139.76	0.00	385,139.76	0.00	27,676.85	27,676.85	27,676.85	0.00	357,462.91	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	193,139.76	0.00	193,139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,139.76	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,139.76	0.00	193,139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,139.76	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-600.00	0.00
100																	
114	31-0151-0004					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-3,020.07	21,979.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,979.93	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	31-0151-0004				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,654.00	18,654.00	18,654.00	0.00		6,346.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				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
142	31-0151-0004				FLETES	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
151	31-0151-0004				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0004				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	70,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0004				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	31-0151-0004				OTROS SERVICIOS	500,000.00	-370,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0004				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	25,487.52	25,487.52	25,487.52	0.00		154,512.48	0.00	0.00
269	32-0151-0005				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0005				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,615,315.75	1,615,315.75	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		1,590,415.75	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	178,359.62	0.00	178,359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,359.62	0.00	0.00
328	31-0151-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,736.32	3,736.32	3,736.32	0.00		71,263.68	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						7,732,561.62	970,315.75	8,702,877.37	0.00	426,428.57	429,861.41	429,861.41	0.00	8,276,448.80	-3,432.84	0.00	

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDAD PUERTO BARRIOS, IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00
TELÉFONO: 7948-0785
DIRECTOR: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAQUELINNE FRANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 03 OCTUBRE 2022
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2022



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
 DEPARTAMENTO DE: IZABAL
 Clasificación Institucional: 12101801

Página: Página 1 de 6
 Fecha: 03/10/2022
 Hora: 11:58:04
 R00815432.rpt

 Usuario: JOHANAFRAN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		21,033,886.00	0.00	0.00	21,033,886.00	420,266.45	150.00	20,613,769.55
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		10,675,000.00	0.00	0.00	10,675,000.00	228,458.45	0.00	10,446,541.55
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		10,175,000.00	0.00	0.00	10,175,000.00	228,458.45	0.00	9,946,541.55
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		10,175,000.00	0.00	0.00	10,175,000.00	228,458.45	0.00	9,946,541.55
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	206,769.35	0.00	9,293,230.65
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	4,661.50	0.00	1,495,338.50
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	88,299.31	0.00	3,411,700.69
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	113,808.54	0.00	4,386,191.46
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	21,689.10	0.00	653,310.90
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	895.10	0.00	124,104.90
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	10,013.58	0.00	189,986.42
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	10,780.42	0.00	339,219.58
10.01.90.00.00	Otros impuestos directos		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
10.01.91.00.00	impuestos varios directos		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
10.01.91.99.00	Impuestos varios directos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		10,358,886.00	0.00	0.00	10,358,886.00	191,808.00	150.00	10,167,228.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		10,358,886.00	0.00	0.00	10,358,886.00	191,808.00	150.00	10,167,228.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		3,419,648.00	0.00	0.00	3,419,648.00	20,620.00	150.00	3,399,178.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	300.00	0.00	499,700.00
10.02.81.02.00	Agencias de Automoviles	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	180.00	0.00	99,820.00
10.02.81.03.00	Agencias de Radios y Televisores	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	815.00	0.00	249,185.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	10.00	0.00	249,990.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	400.00	0.00	249,600.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	1,380.00	0.00	248,620.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15.00	0.00	4,985.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	125.00	0.00	249,875.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	330.00	0.00	499,670.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	575.00	0.00	9,425.00
10.02.81.17.00	Joyerias y Relojerias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,440.00	0.00	2,560.00
10.02.81.18.00	Ventas de Piñatas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	8,300.00	0.00	741,700.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20.00	0.00	9,980.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construcción	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
10.02.81.24.00	Ventas de Calzado	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	290.00	0.00	9,710.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	20,202.00	0.00	0.00	20,202.00	255.00	0.00	19,947.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	435.00	0.00	14,565.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10.02.81.32.00	Ventas de Pintura	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	90.00	0.00	4,910.00
10.02.81.33.00	Depositos de Productos Agropecuarios	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10.02.81.40.00	Refresquerias.	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	375.00	0.00	9,625.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20.00	0.00	9,980.00
10.02.81.47.00	Pasteleria	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	170.00	0.00	4,830.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	5,124.00	0.00	0.00	5,124.00	265.00	0.00	4,859.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00	370.00	0.00	5,966.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	370.00	0.00	14,630.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	280.00	0.00	24,720.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	30.00	0.00	14,970.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	72,486.00	0.00	0.00	72,486.00	2,630.00	0.00	69,856.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		1,233,406.00	0.00	0.00	1,233,406.00	21,175.00	0.00	1,212,231.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	50.00	0.00	9,950.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	105.00	0.00	1,809.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	360.00	0.00	9,640.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	16,398.00	0.00	0.00	16,398.00	2,390.00	0.00	14,008.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	85.00	0.00	14,915.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	455.00	0.00	9,545.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	17,680.00	0.00	982,320.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.18.00	Anuncios Comerciales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.19.00	Agencias Navieras	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25.00	0.00	49,975.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	31-0151-0001	5,094.00	0.00	0.00	5,094.00	0.00	0.00	5,094.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25.00	0.00	49,975.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.82.30.00	Servicios Tecnicos y Profesionales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	1,085.00	0.00	44,915.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20.00	0.00	4,980.00
10.02.83.08.00	Imprentas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	360.00	0.00	9,640.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	90.00	0.00	4,910.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	125.00	0.00	7,875.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	75.00	0.00	4,925.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	310.00	0.00	1,690.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	60.00	0.00	940.00
10.02.83.39.00	Talleres de Peleteria	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	30.00	0.00	970.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	15.00	0.00	985.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		757,576.00	0.00	0.00	757,576.00	5,135.00	0.00	752,441.00
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	15.00	0.00	1,985.00
10.02.84.04.00	Discotecas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	2,076.00	0.00	0.00	2,076.00	30.00	0.00	2,046.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	3,230.00	0.00	496,770.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	1,860.00	0.00	248,140.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	121,845.00	0.00	1,878,155.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	121,175.00	0.00	1,378,825.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	670.00	0.00	499,330.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		2,256.00	0.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00	2,256.00
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	2,256.00	0.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00	2,256.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	21,948.00	0.00	2,878,052.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	21,948.00	0.00	2,728,052.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	11,052.00	0.00	1,988,948.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	10,896.00	0.00	739,104.00
10.02.89.99.00	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		21,950,000.00	0.00	141,655.84	22,091,655.84	1,471,071.91	0.00	20,620,583.93
11.02.00.00.00	TASAS		12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1,014,837.90	0.00	10,985,162.10
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1,014,837.90	0.00	10,985,162.10
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,023.10	0.00	2,498,976.90
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	1,013,814.80	0.00	8,486,185.20
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		200,000.00	0.00	141,655.84	341,655.84	0.00	0.00	341,655.84
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		200,000.00	0.00	141,655.84	341,655.84	0.00	0.00	341,655.84
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	200,000.00	0.00	141,655.84	341,655.84	0.00	0.00	341,655.84
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	90,180.00	0.00	1,909,820.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	90,180.00	0.00	1,909,820.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	90,180.00	0.00	1,909,820.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	90,180.00	0.00	1,909,820.00
11.06.00.00.00	MULTAS		1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	44,491.31	0.00	1,205,508.69
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	44,491.31	0.00	1,205,508.69
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	44,491.31	0.00	955,508.69
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	321,562.70	0.00	6,178,437.30
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	321,562.70	0.00	6,178,437.30
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	321,562.70	0.00	6,178,437.30
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		371,700.00	0.00	0.00	371,700.00	21,152.00	155.00	350,703.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		371,700.00	0.00	0.00	371,700.00	21,152.00	155.00	350,703.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		371,700.00	0.00	0.00	371,700.00	21,152.00	155.00	350,703.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,580.00	0.00	9,420.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,580.00	0.00	9,420.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	500.00	0.00	3,700.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	2,600.00	0.00	72,400.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,317.00	0.00	237,683.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vías Publicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		3,745,684.29	0.00	0.00	3,745,684.29	166,848.00	0.00	3,578,836.29
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		13,180.00	0.00	0.00	13,180.00	750.00	0.00	12,430.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	30.00	0.00	970.00
14.01.20.03.00	Venta de Madera	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	30.00	0.00	970.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	720.00	0.00	11,460.00
14.01.90.04.00	Venta de Accesorios	31-0151-0001	7,524.00	0.00	0.00	7,524.00	395.00	0.00	7,129.00
14.01.90.09.00	Venta de Artículos Usados	31-0151-0001	4,656.00	0.00	0.00	4,656.00	325.00	0.00	4,331.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,732,504.29	0.00	0.00	3,732,504.29	166,098.00	0.00	3,566,406.29
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,732,504.29	0.00	0.00	3,732,504.29	166,098.00	0.00	3,566,406.29
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,353,994.29	0.00	0.00	1,353,994.29	64,745.00	0.00	1,289,249.29
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	42,375.00	0.00	707,625.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	15,892.50	0.00	734,107.50
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	39,954.50	0.00	785,045.50
14.02.40.14.00	Muelles	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,081.00	0.00	46,919.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	50.00	0.00	3,460.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,850,500.00	0.00	0.00	2,850,500.00	13,891.20	0.00	2,836,608.80
15.01.00.00.00	INTERESES		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	13,891.20	0.00	336,108.80
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	13,891.20	0.00	336,108.80
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	13,891.20	0.00	336,108.80
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
15.02.11.01.00	"Zona Libre de Industria y Comercio ""Santo Tomas de Castilla"" -ZOLIC-"	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
15.02.11.02.00	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla -EMPORNAC-	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (A)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS		14,829,744.11	0.00	163,660.00	14,993,404.11	963,477.28	0.00	14,029,926.83
	CORRIENTES								
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	163,660.00	163,660.00	0.00	0.00	163,660.00
16.01.30.00.00	De empresas privadas		0.00	0.00	163,660.00	163,660.00	0.00	0.00	163,660.00
16.01.30.01.00	De Empresas Privadas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P/Gastos de								
	Funcionamiento								
16.01.30.01.01	DONACION PRONICO	71-2101-0010	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00
	COVID19								
16.01.30.01.02	DONACION TASA	71-2101-0012	0.00	0.00	10,279.40	10,279.40	0.00	0.00	10,279.40
	(COMPRA DE								
	MATERIALES PARA								
	CONSTRUCCION DE								
	UNA VIVIENDA)								
16.01.30.01.03	DONACION PERENCO	71-2101-0020	0.00	0.00	153,340.60	153,340.60	0.00	0.00	153,340.60
	(COMPRA DE								
	MATERIALES PARA LA								
	CONSTRUCCION DE 2								
	VIVIENDAS)								
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		14,829,744.11	0.00	0.00	14,829,744.11	963,477.28	0.00	13,866,266.83
16.02.10.00.00	De la administración central		14,829,744.11	0.00	0.00	14,829,744.11	963,477.28	0.00	13,866,266.83
16.02.10.01.00	Situado Constitucional	22-0101-0001	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	236,256.22	0.00	3,063,743.78
	para Funcionamiento								
16.02.10.04.00	IMPUESTO	29-0101-0002	92,244.11	0.00	0.00	92,244.11	6,922.10	0.00	85,322.01
	CIRCULACION DE								
	VEHICULOS PARA								
	FUNCIONAMIENTO								
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor	21-0101-0001	11,437,500.00	0.00	0.00	11,437,500.00	720,298.96	0.00	10,717,201.04
	Agregado (IVA-PAZ) para								
	Funcionamiento								
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	y autónomas no financieras								
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de Madera								
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE		68,813,343.32	0.00	4,577,885.02	73,391,228.34	7,258,055.95	0.00	66,133,172.39
	CAPITAL								
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.01.30.00.00	De empresas privadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.01.30.01.00	De Empresas Privadas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P/Proyectos y Obras de								
	Inversio?n								
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		68,813,343.32	0.00	4,577,885.02	73,391,228.34	7,258,055.95	0.00	66,133,172.39
17.02.10.00.00	De la administración central		68,813,343.32	0.00	0.00	68,813,343.32	4,637,158.43	0.00	64,176,184.89
17.02.10.01.00	Situado Constitucional	22-0101-0001	29,700,000.00	0.00	0.00	29,700,000.00	2,126,305.93	0.00	27,573,694.07
	Para Inversio?n								
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus	29-0101-0003	1,203,322.93	0.00	0.00	1,203,322.93	79,993.63	0.00	1,123,329.30
	Derivados para Inversio?n								
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion	29-0101-0002	3,597,520.39	0.00	0.00	3,597,520.39	269,962.00	0.00	3,327,558.39
	de Vehiculos para								
	Inversio?n								
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor	21-0101-0001	34,312,500.00	0.00	0.00	34,312,500.00	2,160,896.87	0.00	32,151,603.13
	Agregado(IVA-PAZ)								
	Inversio?n								
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas		0.00	0.00	4,577,885.02	4,577,885.02	2,620,897.52	0.00	1,956,987.50
	y autónomas no financieras								
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo		0.00	0.00	4,577,885.02	4,577,885.02	2,620,897.52	0.00	1,956,987.50
	Urbano y Rural								
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,668,801.82	3,668,801.82	2,620,897.52	0.00	1,047,904.30
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	909,083.20	909,083.20	0.00	0.00	909,083.20



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	7,395,731.89	7,395,731.89	0.00	0.00	7,395,731.89
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	4,650,153.77	4,650,153.77	0.00	0.00	4,650,153.77
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	4,650,153.77	4,650,153.77	0.00	0.00	4,650,153.77
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	3,688,375.91	3,688,375.91	0.00	0.00	3,688,375.91
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,580,843.24	1,580,843.24	0.00	0.00	1,580,843.24
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	36,439.29	36,439.29	0.00	0.00	36,439.29
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	305,777.63	305,777.63	0.00	0.00	305,777.63
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	1,765,315.75	1,765,315.75	0.00	0.00	1,765,315.75
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	23,106.61	23,106.61	0.00	0.00	23,106.61
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	499.47	499.47	0.00	0.00	499.47
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	15,387.57	15,387.57	0.00	0.00	15,387.57
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	7,219.57	7,219.57	0.00	0.00	7,219.57
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	938,671.25	938,671.25	0.00	0.00	938,671.25
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	194,211.59	194,211.59	0.00	0.00	194,211.59
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	260,034.72	260,034.72	0.00	0.00	260,034.72
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	462,100.75	462,100.75	0.00	0.00	462,100.75
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	22,324.19	22,324.19	0.00	0.00	22,324.19
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	2,745,578.12	2,745,578.12	0.00	0.00	2,745,578.12
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	2,745,578.12	2,745,578.12	0.00	0.00	2,745,578.12
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	2,745,578.12	2,745,578.12	0.00	0.00	2,745,578.12
23.04.40.01.02	Anticipos Impuesto Unico s/Inmuebles Inversión (Admón)	32-0151-0003	0.00	0.00	308,818.73	308,818.73	0.00	0.00	308,818.73
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	617,016.22	617,016.22	0.00	0.00	617,016.22
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	298,363.42	298,363.42	0.00	0.00	298,363.42
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,521,379.75	1,521,379.75	0.00	0.00	1,521,379.75
TOTAL :			133,594,857.72	0.00	12,278,932.75	145,873,790.47	10,314,762.79	305.00	135,559,332.68



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									-26,131.50	897,823.04	897,823.04	897,823.04		8,978,310.15	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	363,600.00	0.00	363,600.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	333,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	131,400.00	2,560.10	133,960.10	0.00	15,082.57	15,082.57	15,082.57	0.00	118,877.53	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,950.00	7,200.00	24,150.00	0.00	641.67	641.67	641.67	0.00	23,508.33	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,250.00	1,485.76	42,735.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,735.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00	2,100,000.00	7,100,000.00	0.00	677,797.51	677,797.51	677,797.51	0.00	6,422,202.49	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	31-0151-0002				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
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	318,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
166	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,443.67	31,443.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,443.67	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	150,000.00	-69,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	140,300.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,131.50	14,508.25	14,508.25	14,508.25	0.00	83,360.25	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	6,205.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,085.00	5,085.00	5,085.00	0.00	19,915.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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



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																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,983.04	24,983.04	24,983.04	0.00	75,016.96	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-7,000.00	93,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,040.00	55,040.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	30,060.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-21,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					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	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	6,900,000.00	-6,861,632.49	38,367.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,367.51	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001					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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,945.00	22,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,945.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,212.10	14,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,212.10	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	67,340.35	-12,979.80	54,360.55	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	28,760.55	0.00	0.00
003 ASESORIA JURIDICA										0.00	37,534.24	37,534.24	22,534.24		739,839.06	0.00	15,000.00
000 SIN OBRA										0.00	37,534.24	37,534.24	22,534.24		739,839.06	0.00	15,000.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	21,159.24	21,159.24	21,159.24	0.00	197,240.76	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,200.00	73.30	18,273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,273.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	15,000.00
200																	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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: JOHANAFRAN

al: 30/09/2022

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		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			112,000.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			112,000.00	0.00		0.00
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,194.08	-35,194.08	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	5,932.84	-5,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,932.84	-2,932.84	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)	2,932.84	-2,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
100																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		112,000.00	0.00		0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
005 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00			192,617.39	0.00		0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00			192,617.39	0.00		0.00
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,200.00	-46,220.00	176,980.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00		158,380.00	0.00		0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,600.00	-16,417.50	8,182.50	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,682.50	0.00		0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,600.00	668.04	19,268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,268.04	0.00		0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,600.00	-13,150.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,450.00	0.00		0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	636.85	1,836.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.85	0.00		0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	52,205.87	52,205.87	52,205.87			613,360.78	0.00		0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,205.87	52,205.87	52,205.87			613,360.78	0.00		0.00
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,100.00	0.00	179,100.00	0.00	15,675.00	15,675.00	15,675.00	0.00		163,425.00	0.00		0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00										

200

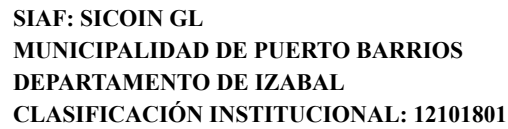


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
007 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	72,231.47	72,231.47	67,728.32		741,360.58	0.00	4,503.15
000 SIN OBRA										0.00	72,231.47	72,231.47	67,728.32		741,360.58	0.00	4,503.15
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	428,926.08	0.00	428,926.08	0.00	37,259.84	37,259.84	37,259.84	0.00	391,666.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,743.84	0.00	59,743.84	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	57,743.84	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	16,721.63	16,721.63	12,468.48	0.00	122,478.37	0.00	4,253.15
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	0.00	22,350.00	0.00	250.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,343.84	0.00	47,343.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,343.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,343.84	0.00	47,343.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,343.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	5,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
131	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-5,765.55	9,234.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,234.45	0.00	0.00
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		68,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		68,250.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
				200											
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
				009 DIRECCION ADMINISTRATIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,796.02	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,796.02	0.00	0.00
				000											
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	-34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	2,900.00	-103.98	2,796.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				010 JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS				2,625.00	104,934.06	104,934.06	81,588.07		1,348,390.34	0.00	28,000.00
				000 SIN OBRA				2,625.00	104,934.06	104,934.06	81,588.07		1,348,390.34	0.00	28,000.00
				000											
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	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	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	294,756.00	0.00	294,756.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	262,456.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,563.00	20,000.00	65,563.00	0.00	2,000.00	2,000.00	6,054.01	0.00	59,508.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	32,363.00	0.00	32,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,363.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,363.00	5,783.41	38,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,146.41	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	4,800.00	3,000.00	7,800.00	0.00	899.18	899.18	1,499.18	0.00	6,300.82	0.00	0.00
				100											
114	31-0151-0002			CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	5							



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																
328	29-0101-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-3,075.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
400																
412	22-0101-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,069.88	50,069.88	22,069.88	0.00	149,930.12	0.00	28,000.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE NOMINAS Y PLANILLAS									0.00	15,959.24	15,959.24	15,959.24		365,976.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,959.24	15,959.24	15,959.24		365,976.95	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	78,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,050.00	36.19	10,086.19	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,836.19	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	143,400.00	0.00	143,400.00	0.00	7,209.24	7,209.24	7,209.24	0.00	136,190.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
300																
322	29-0101-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
012 RECLUTAMIENTO, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

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																
013 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y METODOS									0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
014 JEFATURA DE COMUNICACION SOCIAL									1,990.00	40,637.08	40,637.08	40,637.08		662,973.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,990.00	40,637.08	40,637.08	40,637.08		662,973.21	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	261,334.08	33,857.74	295,191.82	0.00	34,682.08	34,682.08	34,682.08	0.00	260,509.74	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,777.84	7,878.33	44,656.17	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	42,656.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,777.84	0.00	21,777.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,777.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,777.84	8,803.72	30,581.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,581.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				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
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	57,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	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
200																
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	29-0101-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	29-0101-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	1,990.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	0.00	9,055.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-1,607.10	13,392.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.90	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE INFORMATICA									0.00	37,649.00	37,649.00	37,649.00		327,830.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,649.00	37,649.00	37,649.00		327,830.87	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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,120.00	34,000.00	91,120.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,120.00	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	7,760.00	823.33	8,583.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,333.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,760.00	1,540.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,024.00	30,024.00	30,024.00	0.00	169,976.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-10,118.46	14,881.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,881.54	0.00	0.00
200																	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-25,265.00	24,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,735.00	0.00	0.00
016 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	354,039.66	354,039.66	358,230.51		7,801,162.63	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA										0.00	354,039.66	354,039.66	358,230.51		7,801,162.63	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	457,200.00	0.00	457,200.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	419,300.00	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	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	1,036.43	0.00	358,963.57	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,455.93	5,455.93	5,455.93	0.00	294,544.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,067,700.00	0.00	2,067,700.00	0.00	107,517.22	107,517.22	107,517.22	0.00	1,960,182.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	103,860.81	103,860.81	103,860.81	0.00	1,896,139.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,100.00	755.32	38,855.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,855.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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																
133	31-0151-0002				VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,785.70	6,785.70	6,785.70	0.00	68,214.30	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
166	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	104,837.82	104,837.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,837.82	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	250,000.00	-96,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	23,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	3,154.42	0.00	76,845.58	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	1,259,500.00	0.00	0.00
017 UNIDAD DE TALONARIOS									0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		111,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		111,550.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	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
018 RECEPTORIA MUNICIPAL									0.00	122,194.44	122,194.44	122,194.44		1,627,804.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	122,194.44	122,194.44	122,194.44		1,627,804.04	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	22,736.34	209,297.72	232,034.06	0.00	26,234.34	26,234.34	26,234.34	0.00	205,799.72	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	40,736.34	0.00	40,736.34	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	34,936.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,021,204.32	0.00	1,021,204.32	0.00	76,468.00	76,468.00	76,468.00	0.00	944,736.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	169,100.36	0.00	169,100.36	0.00	12,492.10	12,492.10	12,492.10	0.00	156,608.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	107,836.70	0.00	107,836.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,836.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,836.70	0.00	107,836.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,836.70	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	20,400.00	850.00	21,250.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	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
200																
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
019 COMPRAS Y ALMACEN									6,387.00	72,176.28	72,176.28	72,176.28		1,271,597.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									6,387.00	72,176.28	72,176.28	72,176.28		1,271,597.43	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	141,394.08	0.00	141,394.08	0.00	11,918.48	11,918.48	11,918.48	0.00	129,475.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,782.84	0.00	20,782.84	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,032.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,282.84	0.00	23,282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,282.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,282.84	0.00	23,282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,282.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
114	21-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001				FLETES	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
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	46,910.00	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																
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	9,550.00	14,133.00	14,133.00	14,133.00	0.00	26,317.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,618.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	0.00	21,764.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	90,080.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,244.11	0.00	37,244.11	0.00	4,591.80	4,591.80	4,591.80	0.00	32,652.31	0.00	0.00
020 DEPARTAMENTO DE KARDEX MUNICIPAL									0.00	41,241.22	41,241.22	41,241.22		583,944.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,241.22	41,241.22	41,241.22		583,944.50	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	426,582.24	0.00	426,582.24	0.00	38,182.89	38,182.89	38,182.89	0.00	388,399.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	71,548.52	0.00	71,548.52	0.00	3,058.33	3,058.33	3,058.33	0.00	68,490.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	35,548.52	0.00	35,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,548.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,548.52	3,757.92	39,306.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,306.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 DEPARTAMENTO DE IUSI									0.00	56,313.63	56,313.63	56,313.63		529,978.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,313.63	56,313.63	56,313.63		529,978.59	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																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,666.67	9,666.67	9,666.67	0.00	38,333.33	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			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			358,860.00	0.00	358,860.00	0.00	43,021.96	43,021.96	43,021.96	0.00	315,838.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			53,905.00	0.00	53,905.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50,905.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			33,905.00	0.00	33,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,905.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			33,905.00	9,612.22	43,517.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,517.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			31,150.00	-2,945.00	28,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,205.00	0.00	0.00
022 SOSEA									0.00	37,837.56	37,837.56	37,837.56		406,669.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,837.56	37,837.56	37,837.56		406,669.72	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			271,388.16	6,364.16	277,752.32	0.00	31,847.56	31,847.56	31,847.56	0.00	245,904.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			40,615.68	0.00	40,615.68	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,615.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			22,615.68	0.00	22,615.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,615.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,615.68	7,307.92	29,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,923.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			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
100																
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			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
200																
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	1,010.00	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																
023 DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO									0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		80,523.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		80,523.37	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	55,220.00	56,220.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	53,260.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	4,167.50	4,267.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,017.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	100.00	9,331.96	9,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431.96	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00	13,000.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	613.15	713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.15	0.00	0.00
024 OFICINA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTION DE EMPLEO									0.00	11,109.24	11,109.24	11,109.24		149,490.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,109.24	11,109.24	11,109.24		149,490.72	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	119,734.08	0.00	119,734.08	0.00	10,359.24	10,359.24	10,359.24	0.00	109,374.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,977.84	0.00	18,977.84	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	18,227.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,977.84	0.00	9,977.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,977.84	132.36	10,110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
025 OFICINA DE ENLACE INSTITUCIONAL									0.00	26,836.96	26,836.96	26,836.96		264,883.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,836.96	26,836.96	26,836.96		264,883.41	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	212,794.08	5,764.48	218,558.56	0.00	25,336.96	25,336.96	25,336.96	0.00	193,221.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,732.84	0.00	29,732.84	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,232.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,732.84	0.00	17,732.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,732.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,732.84	5,563.29	23,296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,296.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
026 OFICINA DE PROMOCION TURISTICA									0.00	6,418.48	6,418.48	6,418.48		179,476.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,418.48	6,418.48	6,418.48		179,476.52	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	137,196.00	0.00	137,196.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	131,277.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,433.00	0.00	23,433.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	22,933.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,433.00	0.00	11,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,433.00	0.00	11,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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



R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

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 OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS Y COCODES								0.00	31,186.96	31,186.96	31,186.96				299,330.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	31,186.96	31,186.96	31,186.96				299,330.12	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	29,436.96	29,436.96	29,436.96	0.00		210,563.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				38,000.00	582.92	38,582.92	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		36,832.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,000.00	8,334.16	28,334.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,334.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				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
028 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL								0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24				38,116.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24				38,116.95	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,000.00	33,994.08	34,994.08	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00		32,034.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				100.00	3,000.00	3,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				100.00	1,416.42	1,516.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,516.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				100.00	1,615.69	1,715.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,715.69	0.00	0.00
029 CLINICA DE SALUD INTEGRAL Y FARMACIA								0.00	28,808.80	28,808.80	28,808.80				168,367.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	28,808.80	28,808.80	28,808.80				168,367.49	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				39,948.00	141.29	40,089.29	0.00	3,329.00	3,329.00	3,329.00	0.00		36,760.29	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				6,329.00	0.00	6,329.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		6,079.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,329.00	0.00	3,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,329.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,329.00	0.00	3,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,329.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
100																		
182	31-0151-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				144,000.00	-100,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	8,147.30	8,147.30	8,147.30	0.00		16,852.70	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				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
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	0.00		12,697.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE P.I. Y A.S. Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,404.50	14,404.50	14,404.50	0.00		35,595.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001						15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 16 de 36

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:52:36

R00814981.rpt

Usuario: JOHANA FRAN

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																
300																
322	29-0101-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	29-0101-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 OFICINA DE DISCAPACIDAD									0.00	7,059.24	7,059.24	7,059.24		121,914.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,059.24	7,059.24	7,059.24		121,914.30	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	69,540.00	34,500.00	104,040.00	0.00	6,559.24	6,559.24	6,559.24	0.00	97,480.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,795.00	0.00	11,795.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,295.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,795.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,795.00	348.54	6,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.54	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
031 JEFATURA DE DESARROLLO SOCIAL									0.00	26,011.96	26,011.96	26,011.96		467,989.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,011.96	26,011.96	26,011.96		467,989.94	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	290,134.08	0.00	290,134.08	0.00	24,136.96	24,136.96	24,136.96	0.00	265,997.12	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	42,177.84	9,000.00	51,177.84	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49,677.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,177.87	0.00	24,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,177.87	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,177.84	0.00	24,177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,177.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-78,765.73	71,234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,234.27	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	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
032 UNIDAD DE ARTE CULTURA Y DEPORTES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y TERCERA EDAD									0.00	14,418.48	14,418.48	14,418.48		192,096.57	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	14,418.48	14,418.48	14,418.48		192,096.57	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	153,692.04	0.00	153,692.04	0.00	13,418.48	13,418.48	13,418.48	0.00	140,273.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,807.67	0.00	24,807.67	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,807.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,807.67	0.00	12,807.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,807.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,807.67	0.00	12,807.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,807.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
034 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	3,480.34	3,480.34	3,480.34		94,924.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,480.34	3,480.34	3,480.34		94,924.76	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,964.08	0.00	72,964.08	0.00	3,230.34	3,230.34	3,230.34	0.00	69,733.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,080.34	0.00	12,080.34	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,830.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,080.34	0.00	6,080.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,080.34	0.00	6,080.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
035 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		381,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		381,850.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	264,600.00	0.00	264,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	245,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	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
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
036 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	67,365.63	67,365.63	67,365.63		922,981.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,365.63	67,365.63	67,365.63		922,981.41	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	264,850.00	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 18 de 36

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:52:36

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	313,188.00	0.00	313,188.00	0.00	21,362.60	21,362.60	21,362.60	0.00	291,825.40	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,099.00	0.00	41,099.00	0.00	6,758.33	6,758.33	6,758.33	0.00	34,340.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	26,099.00	0.00	26,099.00	0.00	294.70	294.70	294.70	0.00	25,804.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,099.00	15,132.04	41,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,231.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,400.00	820.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	-44,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																
322	29-0101-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-2,040.00	22,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,960.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 DEPARTAMENTO DE CATASTRO MPAL.									0.00	18,218.48	18,218.48	18,218.48		387,956.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,218.48	18,218.48	18,218.48		387,956.77	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	304,780.20	0.00	304,780.20	0.00	17,218.48	17,218.48	17,218.48	0.00	287,561.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,398.35	0.00	46,398.35	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45,398.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,398.35	0.00	25,398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,398.35	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,398.35	0.00	25,398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,398.35	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
038 JEFATURA DE GESTION AMBIENTAL									0.00	38,084.24	38,084.24	38,084.24		352,743.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,084.24	38,084.24	38,084.24		352,743.33	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	130,200.00	191,096.48	321,296.48	0.00	35,959.24	35,959.24	35,959.24	0.00	285,337.24	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	16,850.00	6,718.37	23,568.37	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,818.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,850.00	18,562.72	29,412.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,412.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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																
039 DIRECCION POLICIA MUNICIPAL									0.00	90,970.32	90,970.32	90,970.32		1,376,519.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,970.32	90,970.32	90,970.32		1,376,519.88	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	534,176.16	0.00	534,176.16	0.00	43,651.32	43,651.32	43,651.32	0.00	490,524.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,514.68	0.00	68,514.68	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	66,514.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	44,514.68	0.00	44,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,514.68	0.00	44,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,619.00	24,619.00	24,619.00	0.00	125,381.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	29-0101-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-4,030.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,970.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	153,322.93	-153,322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN									0.00	33,255.44	33,255.44	33,255.44		454,844.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,255.44	33,255.44	33,255.44		454,844.56	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	361,680.00	0.00	361,680.00	0.00	30,755.44	30,755.44	30,755.44	0.00	330,924.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,140.00	0.00	60,140.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,640.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,140.00	0.00	30,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,140.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,140.00	0.00	30,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,140.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
041 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,404.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,404.24	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																
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	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	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00	9,104.24	9,204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
042 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO									0.00	88,295.56	88,295.56	84,150.56		888,156.50	0.00	4,145.00
000 SIN OBRA									0.00	88,295.56	88,295.56	84,150.56		888,156.50	0.00	4,145.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	271,248.00	0.00	271,248.00	0.00	22,847.48	22,847.48	22,847.48	0.00	248,400.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,604.00	15,000.00	55,604.00	0.00	29,798.84	29,798.84	29,798.84	0.00	25,805.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	484,680.00	0.00	484,680.00	0.00	29,654.24	29,654.24	29,654.24	0.00	455,025.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,390.00	0.00	64,390.00	0.00	4,795.00	4,795.00	1,250.00	0.00	59,595.00	0.00	3,545.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	40,390.00	0.00	40,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,390.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,390.00	11,350.06	51,740.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,740.06	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	600.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00
043 MERCADOS MUNICIPALES									0.00	27,336.63	27,336.63	25,404.24		350,295.57	0.00	1,932.39
000 SIN OBRA									0.00	27,336.63	27,336.63	25,404.24		350,295.57	0.00	1,932.39
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	111,552.00	0.00	111,552.00	0.00	9,309.24	9,309.24	9,309.24	0.00	102,242.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,296.00	0.00	18,296.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,046.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	100,000.00	138,400.00	0.00	14,345.00	14,345.00	14,345.00	0.00	124,055.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,200.00	27,700.00	33,900.00	0.00	2,132.39	2,132.39	500.00	0.00	31,767.61	0.00	1,632.39
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,200.00	10,753.75	13,953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,953.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	19,930.45	23,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,130.45	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	25,000.00	27,400.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	300.00
044 RASTRO MUNICIPAL									0.00	3,442.00	3,442.00	3,442.00		48,038.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,442.00	3,442.00	3,442.00		48,038.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,304.00	0.00	38,304.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	0.00	35,112.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,192.00	0.00	6,192.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,942.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	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)	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
045 DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL										0.00	28,277.84	28,277.84	28,277.84		299,737.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,277.84	28,277.84	28,277.84		299,737.98	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	241,786.08	0.00	241,786.08	0.00	27,027.84	27,027.84	27,027.84	0.00	214,758.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,148.84	4,521.16	36,670.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	35,420.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,148.84	0.00	20,148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,148.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,148.84	4,462.06	24,610.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,610.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
046 OPERACIONES DE OBRAS PUBLICAS										-13,342.80	133,376.24	133,376.24	138,841.00		2,082,624.30	0.00	3,118.98
000 SIN OBRA										-13,342.80	133,376.24	133,376.24	138,841.00		2,082,624.30	0.00	3,118.98
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	226,900.08	0.00	226,900.08	0.00	22,042.80	22,042.80	18,923.82	0.00	204,857.28	0.00	3,118.98
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,908.34	15,000.00	51,908.34	0.00	12,747.29	12,747.29	19,333.77	0.00	32,574.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,908.34	0.00	18,908.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,908.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,908.34	7.74	18,916.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,916.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	3,000.00	6,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	3,797.26	0.00	2,802.74	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	-1,050.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	156,500.00	-75,000.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-270.00	2,207.50	2,207.50	2,207.50	0.00	97,522.50	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	47,790.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	499.47	499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.47	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,387.57	15,387.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.57	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	147,637.91	147,637.91	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,087.91	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,439.29	36,439.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,439.29	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																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,381.30	6,857.80	6,857.80	6,857.80	0.00	40,760.90	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	-4,397.50	4,807.50	4,807.50	4,807.50	0.00	15,795.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	19,000.00	69,000.00	0.00	4,675.60	4,675.60	4,675.60	0.00	64,324.40	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,559.75	3,559.75	3,559.75	0.00	46,440.25	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	47,420.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	49,905.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,456.00	11,201.00	11,201.00	11,201.00	0.00	37,343.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	-5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	0.00	38,436.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INDICADORES Y DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	835.00	60.00	60.00	60.00	0.00	49,105.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						362,500.00	-50,000.00	312,500.00	-8,816.00	41,650.00	41,650.00	41,650.00	0.00	262,034.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	-575.00	700.00	700.00	700.00	0.00	98,725.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
047 SERVICIOS PUBLICOS										0.00	13,036.96	13,036.96	13,036.96		173,945.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,036.96	13,036.96	13,036.96		173,945.44	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	137,940.00	0.00	137,940.00	0.00	12,036.96	12,036.96	12,036.96	0.00	125,903.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,495.00	0.00	23,495.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,495.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,495.00	0.00	11,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,495.00	157.40	11,652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,652.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
048 JEFATURA DE MANTENIMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		98,280.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,280.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,050.00	-14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,050.00	-8,050.00	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)	8,050.00	-7,570.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 23 de 36

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:52:36

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

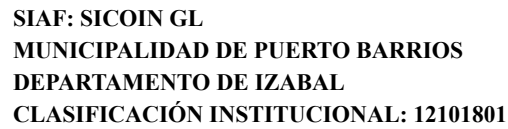
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
049 JEFATURA ADMINISTRATIVA DE MANTENIMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		108,025.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		108,025.00	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	96,600.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	6,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	100.00	4,025.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
050 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LAS PALMERAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		38,562.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		38,562.47	0.00	0.00	
500																	
512	31-0101-0004				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	38,562.47	38,562.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,562.47	0.00	0.00
051 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD LAS VEGAS, MEDIA									0.00	0.00	0.00	0.00		513.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		513.52	0.00	0.00	
500																	
512	31-0101-0004				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	513.52	513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513.52	0.00	0.00
052 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN PEDRO LA COCONA, LAS PAVAS, LA									0.00	0.00	0.00	0.00		104,727.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		104,727.88	0.00	0.00	
500																	
512	31-0101-0004				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	104,727.88	104,727.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,727.88	0.00	0.00
053 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,383.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,383.61	0.00	0.00	
500																	
512	31-0101-0004				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,181,067.53	1,181,067.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,067.53	0.00	0.00
512	32-0101-0014				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,316.08	60,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,316.08	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2022

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 25 de 36

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:52:36

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
060 JUICIO EJECUTIVO 18003-2018-00101-060																	
000 SIN OBRA																	
900																	
913	21-0101-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	3,133,893.51	3,133,893.51	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	2,833,893.51	0.00	0.00
913	29-0101-0002		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
913	29-0101-0003		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
913	31-0151-0002		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
913	32-0101-0014		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	9,993.38	9,993.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,993.38	0.00	0.00
913	32-0101-0017		SENTENCIAS JUDICIALES			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
061 DONACION PERENCO (COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS)																	
000 SIN OBRA																	
200																	
214	71-2101-0020		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	42,540.20	42,540.20	0.00	875.00	875.00	875.00		0.00	41,665.20	0.00	0.00
223	71-2101-0020		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	24,725.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,725.00	0.00	0.00
224	71-2101-0020		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	40.70	40.70	-35.00	35.00	35.00	35.00		0.00	-29.30	0.00	0.00
268	71-2101-0020		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	6,723.95	6,723.95	-1,121.00	4,656.00	4,656.00	4,656.00		0.00	946.95	0.00	0.00
269	71-2101-0020		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18.70	0.00	0.00
281	71-2101-0020		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	61,565.25	61,565.25	-212.50	304.50	304.50	304.50		0.00	61,048.25	0.00	0.00
283	71-2101-0020		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	531.88	531.88	-64.00	127.00	127.00	127.00		0.00	340.88	0.00	0.00
284	71-2101-0020		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	13,979.90	13,979.90	0.00	480.00	480.00	480.00		0.00	13,499.90	0.00	0.00
297	71-2101-0020		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDS INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	793.10	793.10	-576.00	659.50	659.50	659.50		0.00	-442.40	0.00	0.00
299	71-2101-0020					0.00	2,421.92	2,421.92	-1,865.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00		0.00	-1,542.08	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA MARIA LUISA I,SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS,IZABAL																	
300																	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 26 de 36

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:52:36

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,900.00	300,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,900.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	542,950.34	-150,320.92	392,629.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,629.42	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,043.50	37,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,043.50	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO AGUA CALIENTE,PUERTO BARRIOS,IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,933,482.50	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,569,850.00	0.00	2,569,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569,850.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	268,340.62	268,340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,340.62	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,291.88	95,291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,291.88	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL COROZO MILLA IV, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,345.55	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,548,345.55	-82,263.50	1,466,082.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,082.05	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,873.54	57,873.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,873.54	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,389.96	24,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,389.96	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		5,271,035.50	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		2,385,250.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS Y ORGANICOS, EN VERTEDERO MUNICIPAL, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		2,385,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		2,385,250.00	0.00	0.00
100																
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	522,158.85	250,000.00	772,158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,158.85	0.00	0.00
156	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,277,841.15	130,000.00	1,407,841.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,841.15	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	0.00	0.00	0.00		2,885,785.50	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 27 de 36

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:52:36

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

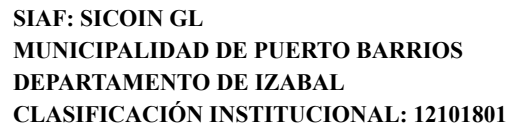
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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			2,885,785.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN AGUSTIN,SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS,IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00			1,206,128.17	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	-669,732.50	730,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,267.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,775.84	336,775.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,775.84	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,084.83	139,084.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,084.83	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO MILLA DIEZ,ENTRE RIOS,PUERTO BARRIOS,IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00			698,296.33	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,030.84	-60,023.63	286,007.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,007.21	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	412,262.50	412,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,262.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26.62	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, BARRIO EL PUEBLITO, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00			81,361.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	81,361.00	0.00	81,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,361.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, BARRIO EL ESTRECHO, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			1,727,705.49	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00			490,705.49	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00			490,705.49	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			490,705.49	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN CARLOS EL PORVENIR, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00			195,705.49	0.00	0.00



Usuario: JOHANAFRAN

al: 30/09/2022

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 29 de 36

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:52:36

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,494,368.16	-2,494,368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (MUNICIPALIDAD, EMPRESA ELECTRICA, EMPRESA DE AGUA),PUERTO BARRIOS,IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION MERCADO 8 AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE,PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PASARELA Y JARDINIZACION, ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					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
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, COLONIAS BANVI I Y BANVI II, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	-4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA COLINA II HACIA COLONIA QUEBRADA SECA, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,514.45	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-169,485.55	1,830,514.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,514.45	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO LAS PAVAS, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS,IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					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
008 MEJORAMIENTO CALLE 22 A 23 SOBRE 14 AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		674,808.94	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 30 de 36

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:52:36

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

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																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	674,808.94	-134,961.79	539,847.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,847.15	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,961.79	134,961.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,961.79	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, COLONIA LAS PALMERAS, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,029,337.29	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-391,934.83	608,065.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,065.17	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,272.12	421,272.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,272.12	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR 4, COLONIA EL MANANTIAL, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,108,849.74	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,366,941.56	-2,102,401.93	1,264,539.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,539.63	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	652,681.63	652,681.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,681.63	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,513.51	2,513.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.51	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,114.97	189,114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,114.97	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE S DE ACCESO, COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		574,579.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	574,579.00	0.00	574,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,579.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, COLONIA MARIA LUISA II, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE 9 DE 1 A 0 AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		492,557.59	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,427.19	-2,355.04	410,072.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,072.15	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,485.44	82,485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,485.44	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 31 de 36

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:52:36

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

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
014 MEJORAMIENTO CALLE 22 A 20 SOBRE 14 AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,046,397.58	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	872,484.56	-583.89	871,900.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,900.67	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,248.45	87,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,248.45	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,248.46	87,248.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,248.46	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE 1A. AVENIDA ENTRE 3A Y 2A CALLE SAN AGUSTIN, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		79,584.03	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,584.03	-17,132.78	62,451.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,451.25	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,132.78	17,132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,132.78	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00		5,647,500.00	0.00	0.00
200																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,761,632.49	4,761,632.49	0.00	441,910.00	441,910.00	441,910.00	0.00	4,319,722.49	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,328,367.51	1,328,367.51	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	1,327,777.51	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE S Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO Y AREA RURAL, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,205,631.84	1,205,631.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,631.84	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,494,368.16	2,494,368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,368.16	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LIMPEZA DE QUINELES PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	515,700.00	515,700.00	515,700.00		1,700,680.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	515,700.00	515,700.00	515,700.00		1,700,680.49	0.00	0.00
100																	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	491,250.00	491,250.00	491,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	-130,000.00	870,000.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	845,550.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-587,320.28	412,679.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,679.72	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,952.84	168,952.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,952.84	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,034.72	10,034.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,034.72	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 32 de 36

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:52:36

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

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																
173	32-0101	0017			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,861.39	32,861.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,861.39	0.00	0.00
173	32-0101	0018			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,324.19	22,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,324.19	0.00	0.00
173	32-0151	0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,527.63	207,527.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,527.63	0.00	0.00
002 CONSERVACION URBANIZACION PARA JARDINIZACION Y ORNATO DE AREAS PUBLICAS PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		3,222,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		3,222,800.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	621,679.08	1,121,679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,679.08	0.00	0.00
173	22-0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,638.46	0.00	400,638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,638.46	0.00	0.00
173	29-0101	0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,361.54	0.00	99,361.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,361.54	0.00	0.00
173	31-0151	0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	150,320.92	1,650,320.92	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	1,601,120.92	0.00	0.00
003 DIAGNOSTICO URBANIZACION PARA CONTRATACIONES DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISENO DE OBRAS PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	99,450.00	99,450.00	99,450.00		675,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	99,450.00	99,450.00	99,450.00		675,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101	0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,500,000.00	-725,550.00	774,450.00	0.00	99,450.00	99,450.00	99,450.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
004 SANEAMIENTO MERCADO S, CASCO URBANO Y ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,618,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,618,250.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101	0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,300,000.00	-280,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
156	32-0151	0003			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	98,250.00	98,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0.00
173	21-0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CALLE S Y AVENIDAS, AREA RURAL Y URBANA, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	168,900.00	168,900.00	168,900.00		5,518,192.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	168,900.00	168,900.00	168,900.00		5,518,192.81	0.00	0.00
100																
156	21-0101	0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	1,579,169.97	2,579,169.97	0.00	166,650.00	166,650.00	166,650.00	0.00	2,412,519.97	0.00	0.00
156	22-0101	0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,250,000.00	100,000.00	1,350,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,347,750.00	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																
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	337,320.28	337,320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,320.28	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	141,655.84	141,655.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,655.84	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,946.72	178,946.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,946.72	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	1,936,934.99	1,936,934.99	1,941,331.57		25,118,763.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,936,934.99	1,936,934.99	1,941,331.57		25,118,763.25	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,538,000.00	1,538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,314,804.60	0.00	10,314,804.60	0.00	986,474.66	986,474.66	986,474.66	0.00	9,328,329.94	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,639,567.05	0.00	1,639,567.05	0.00	169,498.95	169,498.95	173,295.53	0.00	1,466,271.52	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	4,048,588.32	-252,625.00	3,795,963.32	0.00	365,797.88	365,797.88	365,797.88	0.00	3,430,165.44	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	685,382.36	0.00	685,382.36	0.00	50,179.41	50,179.41	50,179.41	0.00	635,202.95	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	277,789.56	517,789.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,789.56	0.00	0.00
043	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	351,520.39	154,000.00	505,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,520.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	141,101.37	141,101.37	141,101.37	0.00	1,208,898.63	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	240,265.00	240,265.00	0.00	133,554.44	133,554.44	133,554.44	0.00	106,710.56	0.00	0.00
055	29-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	153,322.93	153,322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,322.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	165,145.35	165,145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,145.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	1,196,949.41	0.00	1,196,949.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,949.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,196,949.41	28,733.74	1,225,683.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,683.15	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	21,400.27	21,400.27	22,000.27	0.00	203,599.73	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000,000.00	-146,523.30	853,476.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	843,476.70	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	463,125.00	463,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,125.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 34 de 36

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:52:36

R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

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																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,743.48	4,743.48	4,743.48	0.00	495,256.52	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,559.53	8,559.53	8,559.53	0.00	91,440.47	0.00	0.00
007 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	83,265.00	83,265.00	83,265.00		396,233.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,265.00	83,265.00	83,265.00		396,233.11	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,258.75	25,258.75	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00	1,908.75	0.00	0.00
171	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	429,239.36	429,239.36	0.00	59,915.00	59,915.00	59,915.00	0.00	369,324.36	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	-14,081.22	0.00	0.00		1,293,888.78	14,081.22	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	-14,081.22	0.00	0.00		1,293,888.78	14,081.22	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACIÓN									0.00	-14,081.22	0.00	0.00		1,293,888.78	14,081.22	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-14,081.22	0.00	0.00		1,293,888.78	14,081.22	0.00
001 MEJORAMIENTO HOSPITAL AMISTAD JAPON GUATEMALA, COLONIA SAN MANUEL, SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS, IZABAL									0.00	-14,081.22	0.00	0.00		1,293,888.78	14,081.22	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	171,616.00	171,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,616.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,136,354.00	1,136,354.00	0.00	-14,081.22	0.00	0.00	0.00	1,122,272.78	14,081.22	0.00
35UNIDAD EJECUTORA DEL SEVICIO DE AGUA									0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
003 UNIDAD EJECUTORA DEL SEVICIO DE AGUA									0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
100																
155	31-0151-0004				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	695,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
500																
512	32-0151-0005				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	802,738.81	802,738.81	802,738.81		9,175,761.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	802,738.81	802,738.81	802,738.81		9,175,761.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	802,738.81	802,738.81	802,738.81		9,175,761.19	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																
					001 PRESTAMO #18.01.0102.002 MERCADO				0.00	115,016.31	115,016.31	115,016.31		1,439,983.69	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	115,016.31	115,016.31	115,016.31		1,439,983.69	0.00	0.00
					700											
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	34,296.89	34,296.89	34,296.89	0.00	630,703.11	0.00	0.00
754	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	80,719.42	80,719.42	80,719.42	0.00	809,280.58	0.00	0.00
					002 PRESTAMO #18.01.0036.001 PAGO DE INT. VENCIDOS				0.00	171,712.98	171,712.98	171,712.98		1,988,287.02	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	171,712.98	171,712.98	171,712.98		1,988,287.02	0.00	0.00
					700											
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	51,203.35	51,203.35	51,203.35	0.00	938,796.65	0.00	0.00
754	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	120,509.63	120,509.63	120,509.63	0.00	1,049,490.37	0.00	0.00
					003 PRESTAMO #18.01.0104.002 BANCOR				0.00	68,870.65	68,870.65	68,870.65		1,063,129.35	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	68,870.65	68,870.65	68,870.65		1,063,129.35	0.00	0.00
					700											
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	23,870.65	23,870.65	23,870.65	0.00	526,129.35	0.00	0.00
754	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00
					004 PRESTAMO #18.01.0106.001 VIVIBANCO				0.00	82,300.54	82,300.54	82,300.54		1,306,199.46	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	82,300.54	82,300.54	82,300.54		1,306,199.46	0.00	0.00
					700											
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	1,001.25	1,001.25	1,001.25	0.00	368,998.75	0.00	0.00
754	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,018,500.00	0.00	1,018,500.00	0.00	81,299.29	81,299.29	81,299.29	0.00	937,200.71	0.00	0.00
					005 CONVENIO IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
					700											
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
					006 CONVENIO PPEM				0.00	361,838.33	361,838.33	361,838.33		2,638,161.67	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	361,838.33	361,838.33	361,838.33		2,638,161.67	0.00	0.00
					700											
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	361,838.33	361,838.33	361,838.33	0.00	2,638,161.67	0.00	0.00
					007 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		272,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		272,000.00	0.00	0.00
					400											
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
434	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	-33,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Pagina: Página 36 de 36
Fecha: 03/10/2022
Hora: 11:52:36
R00814981.rpt

Usuario: JOHANAFRAN

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																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00
TOTAL :							133,594,857.72	11,308,617.00	144,903,474.72	-28,045.80	7,408,081.65	7,422,162.87	7,387,288.53	0.00	137,351,309.65	14,081.22		56,699.52