



R00814981.rpt

Usuario: ENCARNACION

al: 31/01/2022

Todos los programas

100



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2022

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																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	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
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,754.00	0.00	12,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,754.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,269.50	0.00	1,269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.50	0.00	0.00
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	129.20	0.00	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.20	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	9,580.98	9,580.98	9,580.98		131,260.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,580.98	9,580.98	9,580.98		131,260.12	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	33,040.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	621.54	621.54	621.54	0.00	7,060.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,890.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00
200																	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE OLOPA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102006

Página: Página 3 de 27

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:32:19

R00814981.rpt

Usuario: ENCARNACION

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,122.00	0.00	4,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	793.50	0.00	793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.50	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	533.50	533.50	533.50		81,516.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	533.50	533.50	533.50		81,516.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	309.50	0.00	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.50	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	61,028.70	61,028.70	61,028.70		842,361.83	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	61,028.70	61,028.70	61,028.70		842,361.83	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	333,600.00	0.00	333,600.00	0.00	27,541.93	27,541.93	27,541.93	0.00	306,058.07	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,233.87	1,233.87	1,233.87	0.00	13,766.13	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,503.60	0.00	136,503.60	0.00	12,199.89	12,199.89	12,199.89	0.00	124,303.71	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	999.93	999.93	999.93	0.00	11,000.07	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,160.24	0.00	50,160.24	0.00	4,180.02	4,180.02	4,180.02	0.00	45,980.22	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	30,580.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,175.30	0.00	39,175.30	0.00	504.11	504.11	504.11	0.00	38,671.19	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,175.30	0.00	39,175.30	0.00	2,147.95	2,147.95	2,147.95	0.00	37,027.35	0.00	0.00	
100																		
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,094.00	0.00	5,094.00	0.00	441.00	441.00	441.00	0.00	4,653.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,337.88	4,337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.88	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,356.50	0.00	1,356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.50	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	319.69	319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.69	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,970.00	0.00	12,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

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																
268	32-0101-0006				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,902.00	0.00	2,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,506.02	0.00	1,506.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.02	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	20,526.89	20,526.89	20,526.89		334,865.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,526.89	20,526.89	20,526.89		334,865.77	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	107,701.20	0.00	107,701.20	0.00	9,209.24	9,209.24	9,209.24	0.00	98,491.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,735.00	0.00	21,735.00	0.00	1,517.65	1,517.65	1,517.65	0.00	20,217.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,975.10	0.00	16,975.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,975.10	0.00	16,975.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.10	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	649.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	788.76	788.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.76	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,968.50	0.00	4,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.50	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		69,900.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		69,900.07	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,733.00	0.00	1,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,803.12	0.00	1,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.12	0.00	0.00
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	4,621.34	4,621.34	4,621.34		100,138.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,621.34	4,621.34	4,621.34		100,138.30	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,057.64	0.00	5,057.64	0.00	421.34	421.34	421.34	0.00	4,636.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																
100																
114	21-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
011 SERVICIOS GENERALES									0.00	75,823.23	75,823.23	75,823.23		921,167.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	75,823.23	75,823.23	75,823.23		921,167.62	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	101,703.60	0.00	101,703.60	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	89,866.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,851.84	0.00	10,851.84	0.00	904.32	904.32	904.32	0.00	9,947.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,475.30	0.00	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,475.30	0.00	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.30	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	45,761.00	0.00	45,761.00	0.00	5,762.75	5,762.75	5,762.75	0.00	39,998.25	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	11,839.00	0.00	11,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,839.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00	300.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	65.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	330.00	0.00	330.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	45.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	593.00	593.00	593.00	0.00	3,407.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	7,473.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,821.00	0.00	8,821.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	8,749.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS	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
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00	0.00	850.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	625.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	210.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	113.20	0.00	113.20	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	50.20	0.00	0.00
300																
324	32-0101-0014				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	203,048.61	203,048.61	0.00	41,776.78	41,776.78	41,776.78	0.00	161,271.83	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,252.42	9,252.42	9,252.42	0.00	65,747.58	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
429	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	4,676.80	4,676.80	4,676.80		65,400.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,676.80	4,676.80	4,676.80		65,400.80	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE OLOPA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102006

Página: Página 9 de 27

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:32:19

R00814981.rpt

Usuario: ENCARNACION

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
013 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO									0.00	3,510.68	3,510.68	3,510.68		75,523.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,510.68	3,510.68	3,510.68		75,523.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.28	0.00	3,617.28	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,315.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
200																
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,425.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	7,021.36	7,021.36	7,021.36		385,316.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	7,021.36	7,021.36	7,021.36		385,316.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS									0.00	7,021.36	7,021.36	7,021.36		385,316.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (ANO 2022) EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA									0.00	7,021.36	7,021.36	7,021.36		385,316.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,021.36	7,021.36	7,021.36		385,316.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	61,883.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.56	0.00	7,234.56	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,631.68	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE OLOPA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102006

Página: Página 10 de 27

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:32:19

R00814981.rpt

Usuario: ENCARNACION

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
200																
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	642,099.44	642,099.44	642,099.44		2,335,723.62	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	558,139.41	558,139.41	558,139.41		1,043,696.93	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	558,139.41	558,139.41	558,139.41		1,043,696.93	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00		0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL AMATILLO, OLOPA, CHIQUIMULA									0.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO (AÑO 2022) EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA									0.00	48,281.28	48,281.28	48,281.28		720,419.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,281.28	48,281.28	48,281.28		720,419.56	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			170,404.80	0.00	170,404.80	0.00	12,611.12	12,611.12	12,611.12	0.00	157,793.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,064.48	1,064.48	1,064.48	0.00	13,935.52	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,182.28	0.00	18,182.28	0.00	1,515.19	1,515.19	1,515.19	0.00	16,667.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			14,200.40	0.00	14,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,200.40	0.00	14,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.40	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	32,810.49	32,810.49	32,810.49	0.00	336,789.51	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			510.00	0.00	510.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	370.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	80.00	0.00	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	330.00	0.00	330.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,800.00	0.00	19,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,470.00	0.00	10,470.00		0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	805.00	0.00	805.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,154.46	0.00	29,154.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,154.46	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,450.00	0.00	1,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	450.00	0.00	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,250.00	0.00	12,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	32,750.00	0.00	32,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	139.50	0.00	139.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL (ANO 2022) EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA									0.00	34,858.13	34,858.13	34,858.13		323,277.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,858.13	34,858.13	34,858.13		323,277.37	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	219,000.00	0.00	219,000.00		0.00	18,548.13	18,548.13	18,548.13	0.00	200,451.87	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	420.00	0.00	420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,198.00	0.00	9,198.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,198.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,600.00	4,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,422.00	0.00	12,422.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,422.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	940.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,595.00	0.00	1,595.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	750.00	0.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,600.00	0.00	2,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,400.00	0.00	4,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.50	0.00	2,000.50	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.50	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	83,960.03	83,960.03	83,960.03		1,292,026.69	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
SANITARIO BARRIO EL PUENTE, CASCO URBANO, OLOPA, CHIQUIMULA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	50,626.29	50,626.29	50,626.29		758,988.19	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (ANO 2022) EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA										0.00	50,626.29	50,626.29	50,626.29		758,988.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,626.29	50,626.29	50,626.29		758,988.19	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	491,113.20	0.00	491,113.20	0.00	39,592.40	39,592.40	39,592.40	0.00	451,520.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,402.08	0.00	52,402.08	0.00	4,041.39	4,041.39	4,041.39	0.00	48,360.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	312.50	312.50	312.50	0.00	7,187.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,926.10	0.00	40,926.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,926.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,926.10	0.00	40,926.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,926.10	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE OLOPA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102006

Página: Página 13 de 27

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:32:19

R00814981.rpt

Usuario: ENCARNACION

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	25,960.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	33,333.74	33,333.74	33,333.74		524,238.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL Y CENTRO COMERCIAL (ANO 2022) DEL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA										0.00	29,823.06	29,823.06	29,823.06		473,305.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,823.06	29,823.06	29,823.06		473,305.50	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,306.00	0.00	204,306.00	0.00	14,877.72	14,877.72	14,877.72	0.00	189,428.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,799.56	0.00	21,799.56	0.00	1,515.19	1,515.19	1,515.19	0.00	20,284.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,025.50	0.00	17,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,025.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,025.50	0.00	17,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,025.50	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	11,735.15	11,735.15	11,735.15	0.00	122,664.85	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2022

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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,026.00	0.00	12,026.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	11,906.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL (ANO 2022)										0.00	3,510.68	3,510.68	3,510.68		50,933.00	0.00	0.00
OLOPA, CHIQUIMULA																	
000 SIN OBRA										0.00	3,510.68	3,510.68	3,510.68		50,933.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.28	0.00	3,617.28	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,315.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	936,738.39	569,238.39	569,238.39		900,000.00	367,500.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	367,500.00	0.00	0.00		900,000.00	367,500.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	367,500.00	0.00	0.00		900,000.00	367,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA										0.00	367,500.00	0.00	0.00		900,000.00	367,500.00	0.00
300																	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE OLOPA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102006

Página: Página 15 de 27

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:32:19

R00814981.rpt

Usuario: ENCARNACION

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RODEO, OLOPA, CHIQUIMULA				0.00	367,500.00	0.00	0.00		0.00	367,500.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	367,500.00	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	569,238.39	569,238.39	569,238.39		0.00	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	569,238.39	569,238.39	569,238.39		0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	569,238.39	569,238.39	569,238.39		0.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL CERRON, OLOPA, CHIQUIMULA				0.00	569,238.39	569,238.39	569,238.39		0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	563,191.96	563,191.96	0.00	563,191.96	563,191.96	563,191.96	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,446.43	5,446.43	0.00	5,446.43	5,446.43	5,446.43	0.00	0.00	0.00	0.00
					16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,288,325.42	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,288,325.42	0.00	0.00
					001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,288,325.42	0.00	0.00
					001 APOYO TECHO MINIMO LAMINA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OLOPA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,288,325.42	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,288,325.42	0.00	0.00
					200											
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	488,325.42	488,325.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,325.42	0.00	0.00
					18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	8,257.48	8,257.48	8,257.48		1,439,761.02	0.00	0.00
					01 COBERTURA FORESTAL				0.00	8,257.48	8,257.48	8,257.48		142,894.02	0.00	0.00
					001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	8,257.48	8,257.48	8,257.48		142,894.02	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES (AÑO 2022) EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA				0.00	8,257.48	8,257.48	8,257.48		142,894.02	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE OLOPA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102006

Página: Página 16 de 27

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:32:19

R00814981.rpt

Usuario: ENCARNACION

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	8,257.48	8,257.48	8,257.48			142,894.02	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,901.20	0.00	81,901.20	0.00	6,959.24	6,959.24	6,959.24	0.00	74,941.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	32-0101-0012					JORNALES	0.00	2,701.22	2,701.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.22	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,738.88	0.00	8,738.88	0.00	728.24	728.24	728.24	0.00	8,010.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,825.10	0.00	6,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,825.10	0.00	6,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.10	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
219	32-0101-0024					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA								0.00	0.00	0.00	0.00			1,296,867.00	0.00	0.00	
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES								0.00	0.00	0.00	0.00			1,296,867.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00			1,199,323.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL PALMAR Y GUAYABAL, ALDEA LAS POMAS, OLOPA, CHIQUIMULA								0.00	0.00	0.00	0.00			681,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	681,000.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00



Usuario: ENCARNACION

al: 31/01/2022

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
002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION SECTOR LOS RAMOS, CASERIO LOS GARCIA, ALDEA TITUQUE, OLOPA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		518,323.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	518,323.00	518,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,323.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LA CEIBA, CASERIO EL BENDITO, ALDEA TUTICOPOTE ABAJO, OLOPA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,166.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,166.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN					0.00	42,216.00	42,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,216.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR 3, ALDEA LAS POMAS, OLOPA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,378.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,378.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN					0.00	31,278.00	31,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,278.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	218,285.50	98,305.50	98,305.50		5,035,044.55	119,980.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	19,760.05	19,760.05	19,760.05		368,098.63	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	19,760.05	19,760.05	19,760.05		368,098.63	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL ORDENAMIENTO VIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (AÑO 2022) EN EL MUNICIPIO OLOPA, CHIQUIMULA										0.00	19,760.05	19,760.05	19,760.05		368,098.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,760.05	19,760.05	19,760.05		368,098.63	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					206,106.00	0.00	206,106.00	0.00	15,036.96	15,036.96	15,036.96	0.00	191,069.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					21,991.68	0.00	21,991.68	0.00	1,808.64	1,808.64	1,808.64	0.00	20,183.04	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE OLOPA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102006

Página: Página 18 de 27

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:32:19

R00814981.rpt

Usuario: ENCARNACION

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,175.50	0.00	17,175.50	0.00	240.13	240.13	240.13	0.00	16,935.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,175.50	0.00	17,175.50	0.00	1,424.32	1,424.32	1,424.32	0.00	15,751.18	0.00	0.00
200																
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
300																
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	198,525.45	78,545.45	78,545.45		4,666,945.92	119,980.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	198,525.45	78,545.45	78,545.45		4,666,945.92	119,980.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	119,980.00	0.00	0.00		1,300,000.00	119,980.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES ANEXAS AL MERCADO MUNICIPAL, OLOPA, CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO OFICINAS MUNICIPALES PARA AMPLIACION DE SERVICIOS GENERALES, CASCO URBANO, OLOPA, CHIQUIMULA									0.00	119,980.00	0.00	0.00		0.00	119,980.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,980.00	119,980.00	0.00	119,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,980.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES OLOPA, CHIQUIMULA									0.00	21,780.28	21,780.28	21,780.28		839,033.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,780.28	21,780.28	21,780.28		839,033.71	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	283,384.80	0.00	283,384.80	0.00	18,392.72	18,392.72	18,392.72	0.00	264,992.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,237.24	0.00	30,237.24	0.00	1,887.56	1,887.56	1,887.56	0.00	28,349.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,615.40	0.00	23,615.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,615.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,615.40	0.00	23,615.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,615.40	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,210.00	0.00	27,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,210.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS DE CABLEADO Y DE PRODUCTOS Y ACCS.	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS DE CABLEADO Y DE PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	267,222.54	0.00	267,222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,222.54	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	518.61	0.00	518.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.61	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION, PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS (ANO 2022) EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA										0.00	23,006.14	23,006.14	23,006.14		2,005,740.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,006.14	23,006.14	23,006.14		2,005,740.22	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	264,901.20	0.00	264,901.20	0.00	17,709.24	17,709.24	17,709.24	0.00	247,191.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,265.16	0.00	28,265.16	0.00	1,741.90	1,741.90	1,741.90	0.00	26,523.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,075.10	0.00	22,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,075.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,075.10	0.00	22,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,075.10	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,461.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,029.00	0.00	2,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	18,820.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,780.00	0.00	45,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,780.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	535,902.82	535,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,902.82	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	345,026.73	345,026.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,026.73	0.00	0.00
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54,428.25	54,428.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,428.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

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	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROTECCION SOCIAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR (ANO 2022) EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA									0.00	33,759.03	33,759.03	33,759.03		522,171.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,759.03	33,759.03	33,759.03		522,171.99	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	303,182.40	0.00	303,182.40	0.00	22,692.72	22,692.72	22,692.72	0.00	280,489.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,349.72	0.00	32,349.72	0.00	2,663.81	2,663.81	2,663.81	0.00	29,685.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	617.50	617.50	617.50	0.00	10,542.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	25,265.20	0.00	25,265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,265.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,265.20	0.00	25,265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,265.20	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	550.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,075.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,841.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,891.00	0.00	6,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,590.00	0.00	17,590.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	17,140.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,884.00	0.00	3,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,348.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE OLOPA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102006

Página: Página 22 de 27

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:32:19

R00814981.rpt

Usuario: ENCARNACION

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,513.00	0.00	4,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,513.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,298.00	0.00	2,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	549.50	0.00	549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.50	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	5,384.62	5,384.62	5,384.62		131,580.82	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	5,384.62	5,384.62	5,384.62		131,580.82	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA									0.00	5,384.62	5,384.62	5,384.62		131,580.82	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA (ANO 2022) EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA									0.00	5,384.62	5,384.62	5,384.62		131,580.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,384.62	5,384.62	5,384.62		131,580.82	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	40,425.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,705.44	0.00	4,705.44	0.00	392.12	392.12	392.12	0.00	0.00	4,313.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	367.50	367.50	367.50	0.00	0.00	4,042.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		56,481.40	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	0.00	0.00	0.00		56,481.40	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE OLOPA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102006

Página: Página 23 de 27

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:32:19

R00814981.rpt

Usuario: ENCARNACION

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL				0.00	0.00	0.00	0.00		56,481.40	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (ANO 2022) EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		56,481.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		56,481.40	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	1,108,368.68	208,368.68	208,368.68		4,357,661.80	900,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,108,368.68	208,368.68	208,368.68		4,357,661.80	900,000.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	1,108,368.68	208,368.68	208,368.68		4,357,661.80	900,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	900,000.00	0.00	0.00		790,000.00	900,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE ENTRE 2A Y 3A AVENIDA, CASCO URBANO, OLOPA, CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CRUCE A ALDEA EL CERRON HASTA ALDEA EL CARRIZAL, OLOPA, CHIQUIMULA									0.00	900,000.00	0.00	0.00		0.00	900,000.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL TABLON DE CAYUR, OLOPA, CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA RURALES Y CALLES URBANAS (ANO 2022) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA									0.00	208,368.68	208,368.68	208,368.68		3,567,661.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	208,368.68	208,368.68	208,368.68		3,567,661.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	366,004.80	0.00	366,004.80	0.00	31,336.96	31,336.96	31,336.96	0.00	334,667.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,052.92	0.00	39,052.92	0.00	3,171.72	3,171.72	3,171.72	0.00	35,881.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	15,530.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	30,500.40	0.00	30,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,500.40	0.00	30,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.40	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	563,200.00	0.00	563,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	168,750.00	168,750.00	168,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,400.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	957.85	957.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.85	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,609.50	0.00	2,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.50	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,270.00	0.00	83,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,270.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	110,474.61	110,474.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,474.61	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE OLOPA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102006

Página: Página 25 de 27

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:32:19

R00814981.rpt

Usuario: ENCARNACION

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	27,020.00	0.00	27,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,020.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	10,814.73	10,814.73	10,814.73		192,446.19	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	10,814.73	10,814.73	10,814.73		192,446.19	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	10,814.73	10,814.73	10,814.73		192,446.19	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA (ANO 2022) EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA										0.00	10,814.73	10,814.73	10,814.73		192,446.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,814.73	10,814.73	10,814.73		192,446.19	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,952.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	61,883.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,852.92	0.00	10,852.92	0.00	904.41	904.41	904.41	0.00	9,948.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,391.20	0.00	3,391.20	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,108.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,476.20	0.00	8,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,476.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,476.20	0.00	8,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,476.20	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERCOMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERCOMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		47,313.16	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		47,313.16	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2022

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE OLOPA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102006

Página: Página 27 de 27

Fecha: 01/02/2022

Hora: 12:32:19

R00814981.rpt

Usuario: ENCARNACION

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	64,843.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.56	0.00	7,234.56	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,631.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	239.94	239.94	239.94	0.00	5,410.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.20	0.00	5,650.20	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	0.00	4,226.04	0.00	0.00
200																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	244.25	0.00	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.25	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,060.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,060.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,060.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,060.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,060.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	165,060.00	0.00	165,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,060.00	0.00	0.00
TOTAL :							17,663,615.00	7,143,891.43	24,807,506.43	0.00	3,995,243.31	1,881,863.31	1,881,863.31	0.00	20,812,263.12	2,113,380.00	0.00