

Usuario: S.LOPEZ

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	780,749.99	799,329.99	799,329.99		2,352,325.23	-18,580.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	780,749.99	799,329.99	799,329.99		2,352,325.23	-18,580.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	780,749.99	799,329.99	799,329.99		2,352,325.23	-18,580.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	365,186.07	372,766.07	372,766.07		1,099,355.91	-7,580.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	365,186.07	372,766.07	372,766.07		1,099,355.91	-7,580.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	1,704.15	1,704.15	0.00	1,704.14	1,704.14	1,704.14	0.00	0.01	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	9,631.67	9,631.67	0.00	9,631.67	9,631.67	9,631.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
079	32-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	29,265.00	29,265.00	0.00	29,265.00	29,265.00	29,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				81,600.00	21,000.00	102,600.00	0.00	7,209.00	7,209.00	7,209.00	0.00	95,391.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00	-1,500.00	0.00	
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	12,000.00	-750.00	0.00	
113	32-0151-0001		TELEFONÍA				0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	32-0101-0004		CORREOS Y TELÉGRAFOS				0.00	4,340.90	4,340.90	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	4,191.90	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	688.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS				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	
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004		FLETES				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	
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				30,000.00	-6,015.00	23,985.00	0.00	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	23,985.00	-2,665.00	0.00	
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	515.00	515.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	445.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	22,700.00	37,700.00	0.00	18,515.50	18,515.50	18,515.50	0.00	19,184.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	8,144.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	15,330.00	15,330.00	15,330.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,331.69	0.00	13,331.69	0.00	6,624.19	6,624.19	6,624.19	0.00	6,707.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,462.00	4,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	466.82	466.82	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	316.82	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,314.00	4,314.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	2,179.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,577.00	9,577.00	0.00	4,307.00	4,307.00	4,307.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	298.60	298.60	298.60	0.00	201.40	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



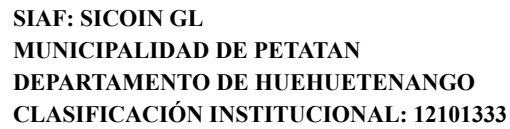
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

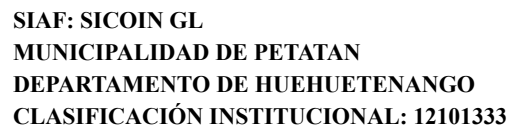
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015				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
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,183.10	51,183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,183.10	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,012.97	24,012.97	0.00	24,012.97	24,012.97	24,012.97	0.00	0.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	45,859.00	49,859.00	49,859.00		224,284.47	-4,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,859.00	49,859.00	49,859.00		224,284.47	-4,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	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
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	10,455.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	-4,000.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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



Usuario: S.LOPEZ

al: 31/12/2019

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																		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,128.47	9,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,128.47	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,015.00	6,015.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		5,925.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	0.00		6.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00		9,898.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00		1,942.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	98,710.03	98,710.03	98,710.03		224,420.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	98,710.03	98,710.03	98,710.03		224,420.80	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00		152,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,797.56	1,483.13	19,280.69	0.00	2,966.26	2,966.26	2,966.26	0.00		16,314.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,680.00	1,390.00	18,070.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00		15,290.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,008.22	1,008.22	0.00	679.45	679.45	679.45	0.00		328.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,361.64	4,361.64	0.00	4,032.88	4,032.88	4,032.88	0.00		328.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,860.27	0.00	12,860.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,860.27	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00		900.00	0.00	0.00
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00							



Usuario: S.LOPEZ

al: 31/12/2019

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	189,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	22,086.90	1,564.64	23,651.54	0.00	3,681.14	3,681.14	3,681.14	0.00	19,970.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,700.00	1,468.21	22,168.21	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	18,718.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0.00	1,033.42	1,033.42	0.00	696.44	696.44	696.44	0.00	336.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	17,007.95	0.00	17,007.95	0.00	17,007.95	17,007.95	17,007.95	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,470.68	4,470.68	0.00	4,133.70	4,133.70	4,133.70	0.00	336.98	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,813.29	0.00	15,813.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,813.29	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100															
122	32-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,376.07	2,376.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.07	0.00	0.00
133	32-0101-0004			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
200															
241	32-0101-0004			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,889.22	1,889.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.22	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000									



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

Página: Página 6 de 18

Fecha: 13/01/2020

Hora: 16:32:52

R00814981.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,468.52	1,195.71	15,664.23	0.00	2,411.42	2,411.42	2,411.42	0.00	13,252.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,560.00	1,120.00	14,680.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	1,008.22	1,008.22	0.00	679.45	679.45	679.45	0.00	328.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,361.64	4,361.64	0.00	4,032.88	4,032.88	4,032.88	0.00	328.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,466.67	35,466.67	0.00	35,083.11	35,083.11	35,083.11	0.00	383.56	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,694.68	-48,694.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,333.34	13,333.34	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	0.01	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	12,196.90	12,196.90	12,196.90		88,596.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,196.90	12,196.90	12,196.90		88,596.68	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				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	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	352.45	4,833.85	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	4,086.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	330.00	4,530.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				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



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

Página: Página 7 de 18

Fecha: 13/01/2020

Hora: 16:32:52

R00814981.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
200																
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,029.73	-7,000.00	19,029.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,029.73	0.00	0.00
007 COMISARIA MUNICIPAL									0.00	20,005.72	20,005.72	20,005.72		121,429.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,005.72	20,005.72	20,005.72		121,429.99	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	62,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.26	565.86	7,800.12	0.00	1,205.72	1,205.72	1,205.72	0.00	6,594.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.00	530.00	7,310.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,675.59	0.00	30,675.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,675.59	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 UDAIM									0.00	3,500.00	10,500.00	10,500.00		84,000.00	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,500.00	10,500.00	10,500.00		84,000.00	-7,000.00	0.00
000																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	-2,870,312.28	0.00	0.00		9,373,823.65	2,870,312.28	0.00



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

Página: Página 8 de 18

Fecha: 13/01/2020

Hora: 16:32:52

R00814981.rpt

Usuario: S.LOPEZ

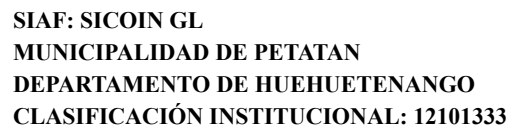
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	-2,870,312.28	0.00	0.00		9,373,823.65	2,870,312.28	0.00
001 SERVICIO DE AGUA POTABLE APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	-645,679.50	0.00	0.00		1,047,087.20	645,679.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-645,679.50	0.00	0.00		1,047,087.20	645,679.50	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	-645,679.50	0.00	0.00		1,047,087.20	645,679.50	0.00
100																
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,343,013.36	1,343,013.36	0.00	-309,926.16	0.00	0.00	0.00	1,033,087.20	309,926.16	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,753.34	335,753.34	0.00	-335,753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	335,753.34	0.00
002 SERVICIOS DE ALCANTARRILLADO									0.00	-2,224,632.78	0.00	0.00		8,326,736.45	2,224,632.78	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-2,224,632.78	0.00	0.00		8,326,736.45	2,224,632.78	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE DEL CAMPO HACIA PUENTE CASITA, CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,655,364.26	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,024,666.12	1,024,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,666.12	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,698.14	630,698.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,698.14	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CANTONES LIMARES, SAN RAFAEL Y NUEVA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	-2,224,632.78	0.00	0.00		6,671,372.19	2,224,632.78	0.00
100																
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	493,179.57	493,179.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,179.57	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,075.40	990,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,075.40	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,704,858.50	4,704,858.50	0.00	-2,165,981.32	0.00	0.00	0.00	2,538,877.18	2,165,981.32	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,693,891.50	2,693,891.50	0.00	-58,651.46	0.00	0.00	0.00	2,635,240.04	58,651.46	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	-632,180.00	129,070.00	129,070.00		805,137.82	526,750.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	-632,180.00	129,070.00	129,070.00		805,137.82	526,750.00	0.00



Usuario: S.LOPEZ

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD			0.00	-632,180.00	129,070.00	129,070.00		805,137.82	526,750.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	-644,000.00	117,250.00	117,250.00		591,033.57	526,750.00	0.00
					001	CONSTRUCCION CALLE (APERTURA) CASERIO CABIC, PETATAN, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		49,240.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	38,369.60	-38,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,240.00	-60,000.00	49,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,240.00	0.00	0.00
					002	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COLGANTE, CASERIO IXMUC, PETATAN, HUEHUETENANGO.			0.00	0.00	117,250.00	117,250.00		503,393.57	-117,250.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,822.83	0.00	25,822.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,822.83	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,285.37	0.00	235,285.37	0.00	0.00	63,535.37	63,535.37	0.00	235,285.37	-63,535.37	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,285.37	0.00	235,285.37	0.00	0.00	53,714.63	53,714.63	0.00	235,285.37	-53,714.63	0.00
					003	AMPLIACION PUESTO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO			0.00	-644,000.00	0.00	0.00		38,400.00	644,000.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,875.00	82,875.00	0.00	-76,875.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	76,875.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,125.00	567,125.00	0.00	-567,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,125.00	0.00
					001	CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA DE RIO LIMON HACIA CASERIO QUEJNA, PETATAN, HUEHUETENANGO			0.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00		194,004.25	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00		194,004.25	0.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001		</													



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

Página: Página 10 de 18

Fecha: 13/01/2020

Hora: 16:32:52

R00814981.rpt

Usuario: S.LOPEZ

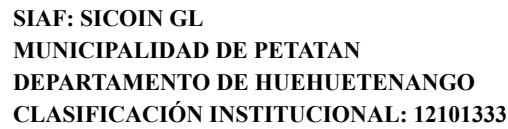
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-169,475.75	80,524.25	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	76,554.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					REDES INFORMATICAS Y TELEFONICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-242,500.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	650.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERA (PAGO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION) DE CABECERA MUNICIPAL HACIA CASERIO PAMAL, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,288.31	96,288.31	96,288.31		416,514.62	-93,000.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	3,288.31	96,288.31	96,288.31		416,514.62	-93,000.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	3,288.31	96,288.31	96,288.31		416,514.62	-93,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,288.31	96,288.31	96,288.31		328,514.62	-93,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO CHAPUL, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	3,288.31	96,288.31	96,288.31		328,514.62	-93,000.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	290,000.00	24,302.93	314,302.93	0.00	3,288.31	96,288.31	96,288.31	0.00	311,014.62	-93,000.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y DIVERSIFICADA DE PETATAN, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00



Usuario: S.LOPEZ

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
029	22	0101	0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
100																
141	22	0101	0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,529.50	2,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.50	0.00	0.00
200																
211	22	0101	0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	17,970.50	42,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,970.50	0.00	0.00
233	22	0101	0001		PRENDAS DE VESTIR	10,500.00	-2,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	22	0101	0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	96,000.00	411,597.00	411,597.00		1,965,561.99	-315,597.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	96,000.00	411,597.00	411,597.00		1,965,561.99	-315,597.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS									0.00	96,000.00	411,597.00	411,597.00		1,965,561.99	-315,597.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	96,000.00	411,597.00	411,597.00		1,804,096.99	-315,597.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA AUXILIAR, CASERIO CANLAJ, PETATAN, HUEHUETENANGO.									0.00	7,000.00	142,975.00	142,975.00		487,596.99	-135,975.00	0.00
100																
181	21	0101	0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	46,033.59	-27,183.59	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
188	32	0101	0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300																
332	21	0101	0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	274,685.63	-87,624.27	187,061.36	0.00	0.00	5,761.36	5,761.36	0.00	187,061.36	-5,761.36	0.00
332	22	0101	0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	274,685.63	0.00	274,685.63	0.00	0.00	130,213.64	130,213.64	0.00	274,685.63	-130,213.64	0.00
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO PAMAL, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	89,000.00	268,622.00	268,622.00		1,316,500.00	-179,622.00	0.00
100																
181	21	0101	0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
188	32	0101	0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
300																
332	21	0101	0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	625,000.00	89,000.00	714,000.00	0.00	36,480.00	43,622.00	43,622.00	0.00	677,520.00	-7,142.00	0.00
332	22	0101	0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	52,520.00	225,000.00	225,000.00	0.00	572,480.00	-172,480.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		11,465.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00					



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

Página: Página 12 de 18

Fecha: 13/01/2020

Hora: 16:32:52

R00814981.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	140,000.00	-128,535.00	11,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,465.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																
121	32-0101-0014				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	32-0101-0014				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	177,351.62	240,395.53	240,395.53		3,850,907.56	63,043.91	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	177,351.62	240,395.53	240,395.53		3,850,907.56	63,043.91	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	177,351.62	240,395.53	240,395.53		3,850,907.56	63,043.91	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,947.89	66,991.80	66,991.80		3,466,367.11	63,043.91	0.00
001 CONSTRUCCION CALLE FELIPE GARCIA AGUAYO, (PAVIMENTO) CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	-56,043.91	7,000.00	7,000.00		3,255,907.31	63,043.91	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	122,455.16	-23,070.16	99,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,385.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	533,974.47	801,702.66	1,335,677.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,677.13	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,057,708.57	-195,732.68	861,975.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,975.89	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,696.54	117,511.26	528,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,207.80	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,757.94	32,963.78	180,721.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,721.72	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,495.08	207,495.08	0.00	-63,043.91	0.00	0.00	0.00	144,451.17	63,043.91	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,488.60	98,488.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,488.60	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 18

Fecha: 13/01/2020

Hora: 16:32:52

R00814981.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
002 CONSTRUCCION CALLE CENTRAL Y CALLE 27 DE OCTUBRE, (PAVIMENTO) CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		205,551.60	0.00	0.00
100																	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	39,710.32	39,710.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,710.32	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	13,365.67	13,365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.67	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	145,475.61	145,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,475.61	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PATRIMONIO COLONIAL Y REPUBLICANO MONUMENTO MUNICIPAL, PETATN, HUEHUETENANGO										0.00	59,991.80	59,991.80	59,991.80		4,908.20	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,991.80	59,991.80	59,991.80	0.00	8.20	0.00	0.00
001 ELABORACION DE ROTULOS PARA SENALIZACION DEL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	157,838.45	157,838.45	157,838.45		17,161.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	157,838.45	157,838.45	157,838.45		17,161.55	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	57,838.45	57,838.45	57,838.45	0.00	2,161.55	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DOTACION MATERIALES (CEMENTO, ARENA Y PIEDRA) PARA MEJORAMIENTO CALLE, CANTON VALLE VERDE, CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		36,680.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,680.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,780.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 18

Fecha: 13/01/2020

Hora: 16:32:52

R00814981.rpt

Usuario: S.LOPEZ

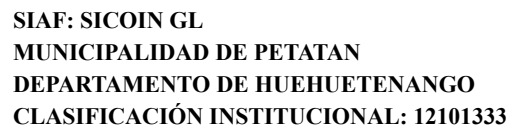
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
003 DOTACION DE INSUMOS (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS) PARA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,395.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,395.75	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	9,815.75	9,815.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815.75	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	11,330.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00
004 DOTACION DE INSUMOS (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS) PARA CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO CABIC, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	15,565.28	15,565.28	15,565.28		280,303.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,565.28	15,565.28	15,565.28		280,303.15	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN				0.00	7,800.25	7,800.25	0.00	3,764.25	3,764.25	3,764.25	0.00	4,036.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	235.75	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.75	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	60,569.00	60,569.00	0.00	1,039.84	1,039.84	1,039.84	0.00	59,529.16	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	21,513.43	21,513.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,513.43	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,361.19	2,361.19	2,361.19	0.00	12,638.81	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		87,717.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,717.00	0.00	0.00



Usuario: S.LOPEZ

al: 31/12/2019

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.											0.00	0.00	0.00	0.00		87,717.00	0.00	0.00
001 DOTACION DE PLANTAS FRUTICULAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PIMPEP, PETATAN, HUEHUETENANGO											0.00	0.00	0.00	0.00		47,973.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		47,973.00	0.00	0.00
200																		
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN					50,000.00	-2,027.00	47,973.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,973.00	0.00	0.00
002 DOTACION DE AVES DE POSTURA PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, PETATAN, HUEHUETENANGO											0.00	0.00	0.00	0.00		39,744.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		39,744.00	0.00	0.00
200																		
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES					26,100.00	-10,656.00	15,444.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES					18,900.00	5,400.00	24,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
23SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES											0.00	114,413.53	114,413.53	114,413.53		749,174.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA											0.00	114,413.53	114,413.53	114,413.53		749,174.06	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO											0.00	114,413.53	114,413.53	114,413.53		749,174.06	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES											0.00	19,360.77	19,360.77	19,360.77		256,596.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	19,360.77	19,360.77	19,360.77		256,596.96	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					45,600.00	0.00	45,600.00		0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
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					31,200.00	0.00	31,200.00		0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	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	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES					25,262.60	0.00	25,262.60		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,262.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					10,889.07	0.00	10,889.07		0.00	2,128.72	2,128.72	2,128.72	0.00	8,760.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					10,206.06	0.00	10,206.06		0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	8,526.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					6,400.00	0.00	6,400.00		0.00	6,172.05	6,172.05	6,172.05	0.00	227.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					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
100																		
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR					8,000.00	-8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					5,000.00	-5,000.00	0.00									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-2,990.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,000.00	5,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	9,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	2,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	41,524.58	41,524.58	41,524.58		200,969.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,524.58	41,524.58	41,524.58		200,969.96	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	32,785.00	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	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,755.36	0.00	10,755.36	0.00	1,838.44	1,838.44	1,838.44	0.00	8,916.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	1,723.00	1,723.00	1,723.00	0.00	8,357.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,145.21	0.00	8,145.21	0.00	6,741.14	6,741.14	6,741.14	0.00	1,404.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,713.97	0.00	5,713.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.97	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	24,000.00	39,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	857.00	857.00	857.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,000.00	-24,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
003 FONTANERIA MUNICIPAL									0.00	40,239.03	40,239.03	40,239.03		141,401.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,239.03	40,239.03	40,239.03		141,401.89	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,170.24	0.00	7,170.24	0.00	1,835.24	1,835.24	1,835.24	0.00	5,335.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,362.19	0.00	5,362.19	0.00	3,934.79	3,934.79	3,934.79	0.00	1,427.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,188.49	0.00	4,188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188.49	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	25,000.00	21,643.00	46,643.00	0.00	22,489.00	22,489.00	22,489.00	0.00	24,154.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	-11,643.00	23,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,357.00	0.00	0.00
004 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	13,289.15	13,289.15	13,289.15		150,205.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,289.15	13,289.15	13,289.15		150,205.25	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	62,150.00	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	7,234.26	615.00	7,849.26	0.00	869.56	869.56	869.56	0.00	6,979.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.00	290.00	7,070.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,416.44	0.00	5,416.44	0.00	5,139.59	5,139.59	5,139.59	0.00	276.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,263.70	0.00	4,263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.70	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 18

Fecha: 13/01/2020

Hora: 16:32:52

R00814981.rpt

Usuario: S.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-905.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,095.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00	
01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				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
TOTAL :						9,814,825.30	14,666,360.18	24,481,185.48	0.00	-2,327,688.83	1,794,094.36	1,794,094.36	0.00		19,654,161.93	3,032,929.19	0.00