



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-14,854.26	206,495.52	206,495.52	208,945.52		2,551,329.30	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-14,854.26	206,495.52	206,495.52	208,945.52		2,551,329.30	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-14,854.26	206,495.52	206,495.52	208,945.52		2,551,329.30	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										-12,530.55	112,331.68	112,331.68	114,781.68		1,014,016.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-12,530.55	112,331.68	112,331.68	114,781.68		1,014,016.85	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	462,000.00	-150,000.00	312,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	196,655.04	-109,000.00	87,655.04	0.00	6,147.00	6,147.00	6,147.00	0.00	81,508.04	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	-65,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	4,050.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	143,197.93	-62,000.00	81,197.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,197.93	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	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	
182	32-0101-0004					SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,000.00	18,000.00	-700.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	16,220.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	-2,464.00	2,664.00	2,664.00	2,664.00	0.00	19,872.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-731.75	1,113.75	1,113.75	1,113.75	0.00	18,154.50	0.00	0.00	
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,529.50	8,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,529.50	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,744.49	1,744.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.49	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,395.00	2,077.13	2,077.13	2,077.13	0.00	16,527.87	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,265.35	0.00	3,265.35	-2,907.80	2,907.80	2,907.80	2,907.80	0.00	-2,550.25	0.00	0.00
265	32-0101-0006					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,243.31	9,243.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,243.31	0.00	0.00
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,443.46	6,443.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,443.46	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	-52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	8,135.00	8,135.00	8,135.00	0.00	29,865.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	-3,800.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
400																	
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										-2,138.71	22,554.09	22,554.09	22,554.09		279,837.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,138.71	22,554.09	22,554.09	22,554.09		279,837.16	0.00	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	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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,779.96	48,779.96	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	44,279.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	57,529.96	-51,529.96	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,566.43	1,566.43	1,566.43	1,566.43	0.00	6,867.14	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	-25,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200																
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-572.28	1,487.66	1,487.66	1,487.66	0.00	7,940.06	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		221,927.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		221,927.56	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	21-0101-0001				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	0.00	17,797.56	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,297.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,680.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									-185.00	23,759.75	23,759.75	23,759.75		553,822.55	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									-185.00	23,759.75	23,759.75	23,759.75		553,822.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	201,750.00	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	23,367.30	0.00	23,367.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,367.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	15,000.00	25,000.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	24,730.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 13

Fecha: 17/06/2020

Hora: 11:07:41

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,005.84	2,005.84	2,005.84	0.00	72,994.16	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,318.91	1,318.91	1,318.91	0.00	48,681.09	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		200,628.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		200,628.52	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	133,900.00	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	0.00	14,468.52	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,468.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
100																
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0004				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
265	32-0101-0006				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0151-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		96,632.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		96,632.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	68,500.00	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	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,182.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				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	31-0151-0001				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
007 COMISARIA MUNICIPAL									0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		92,464.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		92,464.26	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



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

Página: Página 5 de 13

Fecha: 17/06/2020

Hora: 11:07:41

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

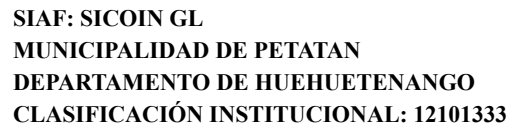
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.26	0.00	7,234.26	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,734.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
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
008 UDAIM									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		92,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		92,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION Y TALLERES CON ENFOQUE DE GENERO, MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	7,000.00		5,075,870.35	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		515,587.70	0.00	0.00
001 FAMILIA CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		515,587.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		515,587.70	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		515,587.70	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	515,587.70	515,587.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,587.70	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	7,000.00		4,560,282.65	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		472,178.56	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		472,178.56	0.00	0.00

**Usuario: SANTIAGOLOP**

al: 31/05/2020

[illegible]



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

Página: Página 7 de 13

Fecha: 17/06/2020

Hora: 11:07:41

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,165,981.32	2,165,981.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,981.32	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	371,403.78	371,403.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,403.78	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,018,718.99	1,018,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,718.99	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,818,500.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,818,500.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,818,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,818,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CARRETERAS DE TERRACERIA (APERTURA) DE CASERIO CHAPUL HACIA CASERIO CASTILLEJO, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		407,000.00	0.00	0.00
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LOS TRAPICHITOS, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		767,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	425,000.00	-82,500.00	342,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		644,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	567,125.00	567,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,125.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	76,875.00	76,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,875.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	25,750.00	25,750.00	28,600.00		514,900.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00		457,100.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00		457,100.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00		457,100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 13

Fecha: 17/06/2020

Hora: 11:07:41

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION Y COCINA), CASERIO IXMUC, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00		457,100.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	2,850.00	2,850.00	5,700.00		57,800.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO INSTITUTO DIVERSIFICADO (PAGO DE MAESTRO AÑO 2020 INED) PETATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	2,850.00	2,850.00	5,700.00		57,800.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO INSTITUTO DIVERSIFICADO (PAGO DE MAESTRO AÑO 2020 INED) PETATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	2,850.00	2,850.00	5,700.00		57,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,850.00	2,850.00	5,700.00		57,800.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	5,700.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		5,800,157.87	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,800,157.87	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,010,157.87	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,010,157.87	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CALLE (PAVIMENTO) DE CAMPO DE FUTBOL HACIA CANTON SAN RAFAEL CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,514,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 9 de 13

Fecha: 17/06/2020

Hora: 11:07:41

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

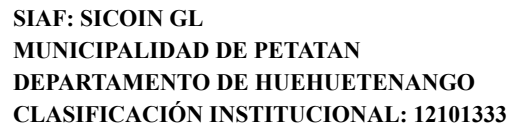
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,744,516.02	0.00	1,744,516.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,516.02	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,461,864.59	0.00	1,461,864.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,864.59	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,348.57	0.00	117,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,348.57	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,270.82	0.00	176,270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,270.82	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CALLE FELIPE GARCIA AGUAYO, (PAVIMENTO) CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		496,157.87	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,119.02	388,119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,119.02	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,038.85	108,038.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,038.85	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,790,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,790,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO CANLAJ, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	396,060.17	0.00	396,060.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,060.17	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	103,939.83	0.00	103,939.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,939.83	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA POLIDEPORTIVA PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,290,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
28SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									-110.00	52,966.96	52,966.96	52,966.96		810,510.63	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-110.00	52,966.96	52,966.96	52,966.96		810,510.63	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-110.00	52,966.96	52,966.96	52,966.96		810,510.63	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE									0.00	12,405.00	12,405.00	12,405.00		256,286.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,405.00	12,405.00	12,405.00		256,286.57	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		0.00	68,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,011.44	0.00	11,011.44	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	10,511.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	8,320.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,600.00	0.00	0.00
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00		0.00	12,160.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00		0.00	835.00	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	0.00	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	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	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
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,160.13	0.00	34,160.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	34,160.13	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	16,095.02	16,095.02	16,095.02			201,771.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,095.02	16,095.02	16,095.02			201,771.24	0.00	0.00
000																		



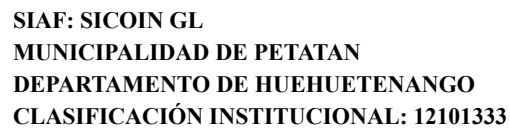
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,499.28	0.00	10,499.28	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,499.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,962.19	0.00	7,962.19	0.00	1,760.58	1,760.58	1,760.58	0.00	6,201.61	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,614.79	0.00	5,614.79	0.00	420.44	420.44	420.44	0.00	5,194.35	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	8,296.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,550.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
003 FONTANERIA MUNICIPAL									-110.00	15,302.37	15,302.37	15,302.37		212,572.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-110.00	15,302.37	15,302.37	15,302.37		212,572.99	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	92,200.00	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	10,755.36	0.00	10,755.36	0.00	1,492.37	1,492.37	1,492.37	0.00	9,262.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,780.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2020

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																		
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,550.00	0.00	0.00
004 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	9,164.57	9,164.57	9,164.57		139,879.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,164.57	9,164.57	9,164.57		139,879.83	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					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	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.26	0.00	7,234.26	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,734.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	2,514.57	2,514.57	2,514.57	0.00		4,265.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,416.44	0.00	5,416.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,416.44	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
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	30,550.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,550.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	128,225.00	128,225.00	128,225.00		144,775.00	0.00	0.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	128,225.00	128,225.00	128,225.00		144,775.00	0.00	0.00	
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	128,225.00	128,225.00	128,225.00		144,775.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD POR ESTADO DE CALAMIDAD COVID-19 PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00		134,650.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00		134,650.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
200																		



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

Página: Página 13 de 13

Fecha: 17/06/2020

Hora: 11:07:41

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
222	21-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
002 APOYO AL ADULTO MAYOR (COMPA DE ALIMENTOS PARA DONARLOS A LAS PERSONAS VULNERABLES POR EMERGENCIA DEL COVID-19) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	78,375.00	78,375.00	78,375.00		10,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	78,375.00	78,375.00	78,375.00		10,125.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	78,375.00	78,375.00	78,375.00	0.00	10,125.00	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 :						11,912,684.47	5,400,060.42	17,312,744.89	-14,964.26	416,437.48	416,437.48	428,737.48	0.00	16,869,043.15	0.00	0.00