



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

Página: Página 1 de 16

Fecha: 06/01/2021

Hora: 08:23:25

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										-9,029.55	156,182.12	156,182.12	156,182.12		2,564,917.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-9,029.55	156,182.12	156,182.12	156,182.12		2,564,917.41	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-9,029.55	156,182.12	156,182.12	156,182.12		2,564,917.41	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-7,393.68	52,282.66	52,282.66	52,282.66		1,177,402.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-7,393.68	52,282.66	52,282.66	52,282.66		1,177,402.36	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	462,000.00	6,283.15	468,283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,283.15	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	52,416.50	52,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,416.50	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,995.01	45,995.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,995.01	0.00	0.00
062	32-0101-0004					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	196,655.04	-183,727.04	12,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,928.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	-70,000.00	74,000.00	0.00	7,365.70	7,365.70	7,365.70	0.00	66,634.30	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	2,700.00	32,700.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	30,250.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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	-84,000.00	59,197.93	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	49,197.93	0.00	0.00
154	21-0101-0001					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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	-540.69	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	9,059.31	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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-SANITARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0101-0004					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	13,407.00	13,407.00	-1,217.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	0.00	9,243.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,600.00	21,600.00	-1,036.50	3,000.17	3,000.17	3,000.17	0.00	17,563.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

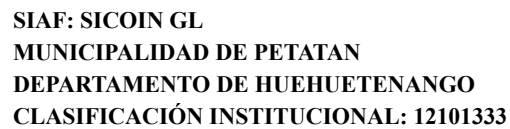
Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,750.00	11,750.00	-3,167.96	2,166.50	2,166.50	2,166.50	0.00	6,415.54	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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
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
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	250.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	9,000.00	29,000.00	-1,361.09	10,383.29	10,383.29	10,383.29	0.00	17,255.62	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,265.35	0.00	3,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	-70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.56	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
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	38,980.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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

400



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2020

Todos los programas

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															
411	22-0101-	0001		AYUDA PARA FUNERALES	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
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								-1,635.87	18,071.23	18,071.23	18,071.23		266,640.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-1,635.87	18,071.23	18,071.23	18,071.23		266,640.86	0.00	0.00
000															
011	21-0101-	0001		PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-	0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-	0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	31-0151-	0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,279.96	47,279.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,279.96	0.00	0.00
027	31-0151-	0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
063	22-0101-	0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	-9,000.00	63,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	57,000.00	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	3,800.00	12,300.00	0.00	12,071.23	12,071.23	12,071.23	0.00	228.77	0.00	0.00
072	31-0151-	0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	-2,982.00	5,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,518.00	0.00	0.00
100															
165	22-0101-	0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-	0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-	0001		SERVICIOS JURIDICOS	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-	0001		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
253	31-0151-	0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	29-0101-	0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
298	31-0151-	0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	300.00	10,300.00	-1,635.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.13	0.00	0.00
								0.00	15,637.81	15,637.81	15,637.81		223,739.75	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL								0.00	15,637.81	15,637.81	15,637.81		223,739.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-	0001		PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-	0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-	0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-	0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	17,797.56	0.00	17,797.56	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	17,197.56	0.00	0.00
055	31-0151-	0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,680.00	0.00	16,680.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00
071	31-0151-	0001		AGUINALDO	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	13,037.81	13,037.81	13,037.81	0.00	862.19	0.00	0.00
072	31-0151-	0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	-5,800.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
100															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	27,394.80	27,394.80	27,394.80		456,967.89	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	27,394.80	27,394.80	27,394.80		456,967.89	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,000.00	-9,000.00	210,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	207,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,367.30	0.00	23,367.30	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	20,567.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,250.00	1,200.00	19,450.00	0.00	16,094.80	16,094.80	16,094.80	0.00	3,355.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,250.00	500.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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	-9,750.00	250.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	50.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	5,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,042.98	44,042.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,042.98	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,733.50	17,733.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,733.50	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	47,618.91	47,618.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,618.91	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	11,872.87	11,872.87	11,872.87		192,347.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,872.87	11,872.87	11,872.87		192,347.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,200.00	-6,500.00	138,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,700.00	0.00	0.00



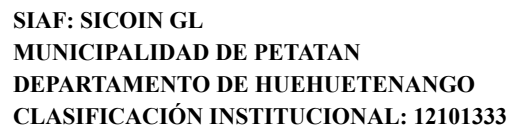
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,468.52	2,000.00	16,468.52	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	16,268.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	10,672.87	10,672.87	10,672.87	0.00	1,427.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	-4,708.49	7,391.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,391.51	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	3,383.56	3,383.56	3,383.56		67,118.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,383.56	3,383.56	3,383.56		67,118.02	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-26,800.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,482.40	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	3,183.56	3,183.56	3,183.56	0.00	2,816.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-4,580.82	1,419.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.18	0.00	0.00
007 COMISARIA MUNICIPAL									0.00	8,039.19	8,039.19	8,039.19		99,201.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,039.19	8,039.19	8,039.19		99,201.37	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	67,800.00	6,300.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.26	2,000.00	9,234.26	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	6,334.26	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	2,050.00	7,700.00	0.00	5,139.19	5,139.19	5,139.19	0.00	2,560.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.00	-2,223.70	3,426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.30	0.00	0.00
008 UDAIM									0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		81,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		81,500.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	2,000.00	86,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2020

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																		
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	24,604.00	24,604.00	24,604.00			75,396.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	24,604.00	24,604.00	24,604.00			75,396.00	0.00	0.00
	001					MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	24,604.00	24,604.00	24,604.00			75,396.00	0.00	0.00
	001					CAPACITACION Y TALLERES CON ENFOQUE DE GENERO, MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	24,604.00	24,604.00	24,604.00			75,396.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	24,604.00	24,604.00	24,604.00			75,396.00	0.00	0.00
	100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00		28,896.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	7,000.00	330,076.68	330,076.68			7,551,716.51	-323,076.68	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	7,000.00	330,076.68	330,076.68			7,036,128.81	-323,076.68	0.00
	001					FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	241,178.56	-241,178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 16

Fecha: 06/01/2021

Hora: 08:23:25

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

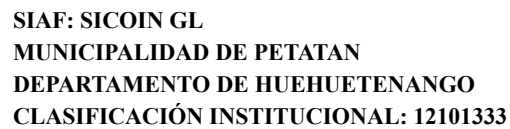
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																
002 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	420,788.69	-420,788.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	79,211.31	-79,211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		239,988.88	0.00	0.00
001 MANEJO DE BASUREROS FIJOS PARA EL 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																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION A LA SALUD MEDIANTE EL MANEJO DEL VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO MANGALITO PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,988.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,988.88	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	67,238.88	67,238.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,238.88	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	7,000.00	330,076.68	330,076.68		6,796,139.93	-323,076.68	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	7,000.00	330,076.68	330,076.68		6,796,139.93	-323,076.68	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CASERIO CABIC, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	7,000.00	330,076.68	330,076.68		3,360,035.84	-323,076.68	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	56,000.00	-35,000.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2020

Todos los programas

				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																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	451,368.86	451,368.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,368.86	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,090.82	567,090.82	0.00	0.00	162,005.38	162,005.38	0.00	567,090.82	-162,005.38	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,252,576.16	2,252,576.16	0.00	0.00	161,071.30	161,071.30	0.00	2,252,576.16	-161,071.30	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CANTONES LIMARES, SAN RAFAEL Y NUEVA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,177,104.09	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	0.00	583,718.99	583,718.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,718.99	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PAGO DE ESTUDIO) CASERIO CABIC PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		644,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		644,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		644,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		644,000.00	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		0.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					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
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LOS TRAPICHITOS, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	



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

Página: Página 9 de 16

Fecha: 06/01/2021

Hora: 08:23:25

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	425,000.00	-425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	425,000.00	-425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 COMÚN	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 COMÚN	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	0.00	0.00	0.00		565,500.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION Y COCINA), CASERIO IXMUC, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,000.00	14,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	8,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO INSTITUTO DIVERSIFICADO (PAGO DE MAESTRO AÑO 2020 INED) PETATÁN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO INSTITUTO DIVERSIFICADO (PAGO DE MAESTRO AÑO 2020 INED) PETATÁN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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



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

Página: Página 10 de 16

Fecha: 06/01/2021

Hora: 08:23:25

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																
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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	2,022,737.09	2,022,737.09		6,632,907.87	-2,022,737.09	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	2,022,737.09	2,022,737.09		6,632,907.87	-2,022,737.09	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	1,614,194.29	1,614,194.29		5,181,907.87	-1,614,194.29	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,614,194.29	1,614,194.29		4,445,157.87	-1,614,194.29	0.00
001 CONSTRUCCION CALLE (PAVIMENTO) DE CAMPO DE FUTBOL HACIA CANTON SAN RAFAEL CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	1,325,759.29	1,325,759.29		3,514,000.00	-1,325,759.29	0.00
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, 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
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	1,325,759.29	1,325,759.29	0.00	1,461,864.59	-1,325,759.29	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
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO, CUNETA Y TRANSVERSAL) CASERIO CANLAJ PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	288,435.00	288,435.00		435,000.00	-288,435.00	0.00
100																
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413,000.00	413,000.00	0.00	0.00	288,435.00	288,435.00	0.00	413,000.00	-288,435.00	0.00



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

Página: Página 11 de 16

Fecha: 06/01/2021

Hora: 08:23:25

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																			
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA																647,000.00	0.00	0.00	
TRAMOS CARRETEROS (GUAJAQUENO HACIA EL RIO																			
LIMON; CABECERA MUNICIPAL HACIA QUEJNA)																			
PETATAN, HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA																647,000.00	0.00	0.00	
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL GUAJAQUENO																89,750.00	0.00	0.00	
HACIA CABECERA MUNICIPAL PETATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA																89,750.00	0.00	0.00	
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,750.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,750.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS																1,451,000.00	-408,542.80	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD																1,451,000.00	-408,542.80	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO																0.00	0.00	0.00	
CANLAJ, PETATAN, HUEHUETENANGO																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	396,060.17	-396,060.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	103,939.83	-103,939.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y																1,451,000.00	-408,542.80	0.00	
RECREATIVAS CANCHA POLIDEPORTIVA PARA EL																			
INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PETATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, 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																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	408,542.80	408,542.80	0.00		800,000.00	-408,542.80	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	154,000.00	604,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,000.00	0.00	0.00	
28SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-2,050.20	85,317.16	85,317.16	85,317.16			811,220.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,050.20	85,317.16	85,317.16	85,317.16		811,220.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,050.20	85,317.16	85,317.16	85,317.16		811,220.23	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE										0.00	15,075.07	15,075.07	15,075.07		221,066.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,075.07	15,075.07	15,075.07		221,066.50	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	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	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,011.44	0.00	11,011.44	0.00	92.54	92.54	92.54	0.00	10,918.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	-2,250.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	5,821.37	5,821.37	5,821.37	0.00	2,778.63	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	-6,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	565.16	565.16	565.16	0.00	3,434.84	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	440.00	440.00	440.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	9,200.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	690.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	1,958.00	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	-8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	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	404.00	404.00	404.00	0.00	2,596.00	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	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
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	20,167.75	20,167.75	20,167.75		224,648.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,167.75	20,167.75	20,167.75		224,648.51	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	31,000.00	95,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	-31,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,499.28	0.00	10,499.28	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,299.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,962.19	4,000.00	11,962.19	0.00	7,385.75	7,385.75	7,385.75	0.00	4,576.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,614.79	500.00	6,114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114.79	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	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	7,900.00	10,900.00	0.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	0.00	7,468.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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										0.00	27,822.46	27,822.46	27,822.46		193,212.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,822.46	27,822.46	27,822.46		193,212.90	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	200.00	200.00	200.00	0.00	10,555.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	-2,000.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,822.46	7,822.46	7,822.46	0.00	577.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	-4,900.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-17,000.00	18,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32,550.00	-32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									-2,050.20	22,251.88	22,251.88	22,251.88		172,292.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,050.20	22,251.88	22,251.88	22,251.88		172,292.32	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,234.26	2,000.00	9,234.26	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	6,434.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.00	5,750.00	12,530.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	12,015.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,416.44	500.00	5,916.44	0.00	5,139.18	5,139.18	5,139.18	0.00	777.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,263.70	300.00	4,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.70	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	-2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	-100.40	0.00	0.00
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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,907.50	4,907.50	4,907.50	0.00	92.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	26,060.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		369,480.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00		369,480.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00		369,480.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR ESTADO DE CALAMIDAD COVID-19 PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		280,980.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		280,980.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																	
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	44,580.00	44,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
					002	APOYO AL ADULTO MAYOR (COMPA DE ALIMENTOS PARA DONARLOS A LAS PERSONAS VULNERABLES POR EMERGENCIA DEL COVID-19) PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00
					200												
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
					99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
					01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
					000	SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
					001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
					400												
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	7,652,636.58	19,565,321.05	-11,079.75	276,103.28	2,621,917.05	2,621,917.05	0.00	19,278,138.02	-2,345,813.77	0.00