



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

Página: Página 1 de 19

Fecha: 10/03/2021

Hora: 09:21:06

R00822334.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES						2,229,797.22	299,137.81	2,528,935.03	0.00	171,011.55	171,011.55	170,961.55		2,357,923.48	0.00	50.00
00 SIN SUBPROGRAMA						2,229,797.22	299,137.81	2,528,935.03	0.00	171,011.55	171,011.55	170,961.55		2,357,923.48	0.00	50.00
000SIN PROYECTO						2,229,797.22	299,137.81	2,528,935.03	0.00	171,011.55	171,011.55	170,961.55		2,357,923.48	0.00	50.00
001ALCALDIA MUNICIPAL						309,565.20	35,695.00	345,260.20	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		323,260.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA						309,565.20	35,695.00	345,260.20	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		323,260.20	0.00	0.00
000						287,565.20	0.00	287,565.20								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,145.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100						22,000.00	35,695.00	57,695.00								
133	32-0101-0003		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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			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
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y			0.00	17,695.00	17,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,695.00	0.00	0.00
002CONCEJO MUNICIPAL						800,571.60	180,207.10	980,778.70	0.00	55,258.55	55,258.55	55,258.55		925,520.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA						800,571.60	180,207.10	980,778.70	0.00	55,258.55	55,258.55	55,258.55		925,520.15	0.00	0.00
000						541,000.00	0.00	541,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS			210,801.59	0.00	210,801.59	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	194,301.59	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS			284,198.41	0.00	284,198.41	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	256,698.41	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
100						204,571.60	146,642.12	351,213.72								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			109,571.60	0.00	109,571.60	0.00	7,708.55	7,708.55	7,708.55	0.00	101,863.05	0.00	0.00
133	32-0101-0003		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
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS			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	31-0151-0001		FLETES			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
142	32-0101-0003		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
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 19

Fecha: 10/03/2021

Hora: 09:21:06

R00822334.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																
151	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	0.00	51,642.12	51,642.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,642.12	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200						50,000.00	30,564.98	80,564.98								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,630.48	4,630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.48	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,934.50	25,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,934.50	0.00	0.00
400						5,000.00	3,000.00	8,000.00								
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
411	32-0101-0003				AYUDA PARA FUNERALES	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
003DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL						422,833.17	53,685.86	476,519.03	0.00	41,003.00	41,003.00	41,003.00		435,516.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA						422,833.17	53,685.86	476,519.03	0.00	41,003.00	41,003.00	41,003.00		435,516.03	0.00	0.00
000						308,647.20	0.00	308,647.20								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,547.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100						60,000.00	8,685.86	68,685.86								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0101-0003				VIATICOS 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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	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	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
168	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,685.86	6,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.86	0.00	0.00



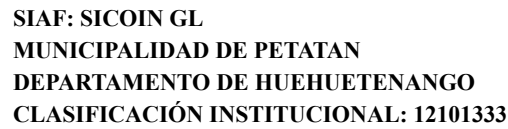
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																
200						42,185.97	45,000.00	87,185.97								
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	29,085.97	0.00	29,085.97	0.00	3,553.00	3,553.00	3,553.00	0.00	25,532.97	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00
300						12,000.00	0.00	12,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004SECRETARIA MUNICIPAL						257,121.49	14,500.00	271,621.49	0.00	17,800.00	17,800.00	17,750.00		253,821.49	0.00	50.00
000 SIN OBRA						257,121.49	14,500.00	271,621.49	0.00	17,800.00	17,800.00	17,750.00		253,821.49	0.00	50.00
000						241,424.79	0.00	241,424.79								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,000.00	0.00	154,550.00	0.00	50.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,724.79	0.00	17,724.79	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,224.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
100						12,900.00	12,100.00	25,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003				VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				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
195	32-0101-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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						2,796.70	2,400.00	5,196.70								
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,796.70	0.00	2,796.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.70	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						187,550.00	0.00	187,550.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		173,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						187,550.00	0.00	187,550.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		173,250.00	0.00	0.00
000						187,550.00	0.00	187,550.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	123,700.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 28/02/2021

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	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
100							0.00	0.00	0.00									
133	32-0101-0003					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
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							60,421.40	0.00	60,421.40	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		55,671.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							60,421.40	0.00	60,421.40	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		55,671.40	0.00	0.00	
000							60,421.40	0.00	60,421.40									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,981.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,440.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
100							0.00	0.00	0.00									
133	32-0101-0003					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
007COMISARIA MUNICIPAL							107,734.36	15,049.85	122,784.21	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		113,884.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							107,734.36	15,049.85	122,784.21	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		113,884.21	0.00	0.00	
000							102,734.36	0.00	102,734.36									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00		64,900.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,554.36	0.00	7,554.36	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		6,054.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		6,080.00	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
200							0.00	10,049.85	10,049.85									
254	32-0101-0003					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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	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 5 de 19

Fecha: 10/03/2021

Hora: 09:21:06

R00822334.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

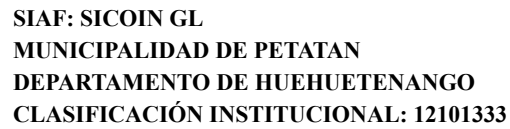
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE MANEJO Y DE USO PERSONAL	0.00	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.85	0.00	0.00
					300	5,000.00	5,000.00	10,000.00									
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
326	32-0101-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
					008UNIDAD DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
					INTERNA MUNICIPAL												
					000 SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
					100	84,000.00	0.00	84,000.00									
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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	
					12ACCESO AL AGUA POTABLE Y	0.00	5,606,581.43	5,606,581.43	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,599,581.43	0.00	0.00	
					SANEAMIENTO BÁSICO												
					02 INCREMENTO AL ACCESO A	0.00	5,606,581.43	5,606,581.43	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,599,581.43	0.00	0.00	
					SANEAMIENTO BÁSICO												
					001SERVICIOS DE MANEJO DE	0.00	5,606,581.43	5,606,581.43	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,599,581.43	0.00	0.00	
					DESECHOS SÓLIDOS												
					FAMILIAS CON SERVICIOS												
					DE ALCANTARILLADO												
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	5,606,581.43	5,606,581.43	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,599,581.43	0.00	0.00	
					001 CONSTRUCCION	0.00	5,391,153.55	5,391,153.55	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,384,153.55	0.00	0.00	
					SISTEMA DE												
					ALCANTARILLADO												
					SANITARIO , CASERIO												
					CABIC, PETATAN,												
					HUEHUETENANGO												
					100	0.00	21,000.00	21,000.00									
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
					300	0.00	5,370,153.55	5,370,153.55									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,648,155.24	4,648,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648,155.24	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	721,998.31	721,998.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,998.31	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 28/02/2021

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															
				002 CONSTRUCCION	0.00	215,427.88	215,427.88	0.00	0.00	0.00	0.00		215,427.88	0.00	0.00
				SISTEMA DE											
				ALCANTARILLADO											
				SANITARIO DE LOS											
				CANTONES LIMARES,											
				SAN RAFAEL Y NUEVA											
				ESPERANZA,											
				CABECERA MUNICIPAL,											
				PETATAN,											
				HUEHUETENANGO											
				300	0.00	215,427.88	215,427.88								
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,876.94	212,876.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,876.94	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,125.84	2,125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.84	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425.10	425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.10	0.00	0.00
				13PREVENCIÓN DE LA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
				MORTALIDAD											
				01 PREVENCIÓN DE LA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
				MORTALIDAD EN LA NIÑEZ											
				001INFRAESTRUCTURA DE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
				SALUD											
				000SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
				001 CONSTRUCCION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
				PUESTO DE SALUD											
				CASERIO LOS											
				TRAPICHITOS,											
				PETATAN,											
				HUEHUETENANGO											
				100	28,000.00	0.00	28,000.00								
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
				300	672,000.00	0.00	672,000.00								
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	451,511.67	0.00	451,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,511.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,488.33	0.00	220,488.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,488.33	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 19
Fecha: 10/03/2021
Hora: 09:21:06
R00822334.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	70,000.00	1,345,969.44	1,415,969.44	0.00	153,820.80	128,184.00	128,184.00		1,262,148.64	25,636.80	0.00
					LOCAL DE CALIDAD											
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	0.00	153,820.80	153,820.80	0.00	153,820.80	128,184.00	128,184.00		0.00	25,636.80	0.00
					PRIMARIA											
					001ESTUDIANTES DE PRIMARIA	0.00	153,820.80	153,820.80	0.00	153,820.80	128,184.00	128,184.00		0.00	25,636.80	0.00
					BILINGÜE ATENDIDOS EN EL											
					SISTEMA ESCOLAR											
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	153,820.80	153,820.80	0.00	153,820.80	128,184.00	128,184.00		0.00	25,636.80	0.00
					001 MEJORAMIENTO	0.00	153,820.80	153,820.80	0.00	153,820.80	128,184.00	128,184.00		0.00	25,636.80	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					(CIRCULACION Y											
					COCINA), CASERIO											
					IXMUC, PETATAN,											
					HUEHUETENANGO											
					300	0.00	153,820.80	153,820.80								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	25,636.80	25,636.80	0.00	25,636.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,636.80	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	128,184.00	128,184.00	0.00	128,184.00	128,184.00	128,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN	70,000.00	1,192,148.64	1,262,148.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,148.64	0.00	0.00
					DIVERSIFICADA											
					001ESTUDIANTES DEL CICLO	70,000.00	1,192,148.64	1,262,148.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,148.64	0.00	0.00
					DIVERSIFICADO ATENDIDOS											
					EN EL SISTEMA ESCOLAR											
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,192,148.64	1,192,148.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192,148.64	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION	0.00	1,192,148.64	1,192,148.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192,148.64	0.00	0.00
					INSTALACIONES											
					DEPORTIVAS Y											
					RECREATIVAS CANCHA											
					POLIDEPORTIVA PARA											
					EL INSTITUTO BASICO											
					POR COOPERATIVA,											
					PETATAN,											
					HUEHUETENANGO											
					300	0.00	1,192,148.64	1,192,148.64								



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

Página: Página 8 de 19

Fecha: 10/03/2021

Hora: 09:21:06

R00822334.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,192,148.64	1,192,148.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,148.64	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO A LA				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
		EDUCACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (APOYO A LA EDUCACION) PETATAN, HUEHUETENANGO														
	000	SIN OBRA				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	000					70,000.00	0.00	70,000.00								
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
18	AMBIENTE Y RECURSOS					30,000.00	86,400.00	116,400.00	-85,275.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00		-55,275.00	0.00	0.00
	NATURALES															
	01	COBERTURA FORESTAL				30,000.00	86,400.00	116,400.00	-85,275.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00		-55,275.00	0.00	0.00
	001	AREAS MUNICIPALES				30,000.00	86,400.00	116,400.00	-85,275.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00		-55,275.00	0.00	0.00
		REFORESTADAS O CONSERVADAS														
	001	APOYO DOTACION				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
		INSUMOS PARA LA TECNIFICACION DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO														
	000	SIN OBRA				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	100					800.00	0.00	800.00								
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	200					29,200.00	0.00	29,200.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LA GANADERIA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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



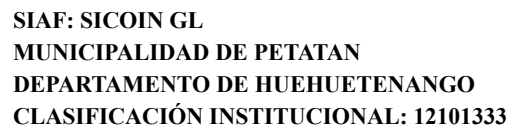
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	002				MANEJO DE BASUREROS	0.00	86,400.00	86,400.00	-85,275.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00		-85,275.00	0.00	0.00
					FIJOS PARA EL MUNICIPIO											
					DE PETATAN,											
					HUEHUETENANGO											
	000				SIN OBRA	0.00	86,400.00	86,400.00	-85,275.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00		-85,275.00	0.00	0.00
	200					0.00	82,600.00	82,600.00								
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,900.00	2,900.00	-2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,025.00	1,025.00	-1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	-1,025.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	76,950.00	76,950.00	-76,950.00	76,950.00	76,950.00	76,950.00	0.00	-76,950.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300					0.00	3,800.00	3,800.00								
324	32-0101-0014				EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	3,800.00	3,800.00	-3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00
	19				MOVILIDAD URBANA Y	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	20,414.00	20,414.00	20,414.00		217,586.00	0.00	0.00
					ESPACIOS PÚBLICOS											
	01				DESARROLLO MUNICIPIAL Y	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	20,414.00	20,414.00	20,414.00		217,586.00	0.00	0.00
					ORDENAMIENTO											
					TERRITORIAL											
	001				AREAS CON	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	20,414.00	20,414.00	20,414.00		217,586.00	0.00	0.00
					ORDENAMIENTO VIAL											
	001				SUBSIDIO VEHICULOS	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	20,414.00	20,414.00	20,414.00		127,586.00	0.00	0.00
					COMPRA DE											
					COMBUSTIBLE,											
					LUBRICANTES Y											
					REPARACION Y											
					MANTENIMIENTO PARA											
					LOS VEHICULOS											
					MUNICIPALES PETATAN,											
					HUEHUETENANGO											
	000				SIN OBRA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	20,414.00	20,414.00	20,414.00		127,586.00	0.00	0.00
	100					40,000.00	0.00	40,000.00								
165	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00



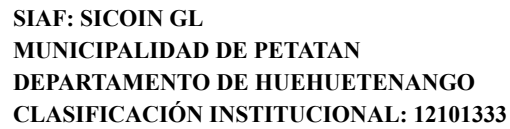
R00822334.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

al: 28/02/2021

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
191	29-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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	108,000.00	0.00	108,000.00								
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BÚLG	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
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,663.00	2,663.00	2,663.00	0.00	7,337.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CANTIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,851.00	4,851.00	4,851.00	0.00	45,149.00	0.00	0.00
						002APOYO A LA EDUCACION VIAL (ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS E INSTALACION DE SENALES DE TRANSITO) CASCO URBANO PETATAN, HUEHUETENANGO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	65,000.00	0.00	65,000.00								
223	29-0101-0002					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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BÚLG	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
						20PROTECCIÓN SOCIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		154,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		154,000.00	0.00	0.00
						001ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		154,000.00	0.00	0.00



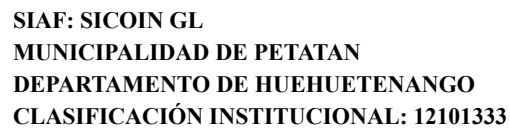
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	CAPACITACION					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		154,000.00	0.00	0.00
	TALLER(ES) CON ENFOQUE DE GENERO PARA LA FAMILIA, MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO															
000	SIN OBRA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		154,000.00	0.00	0.00
100						106,300.00	0.00	106,300.00								
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				105,100.00	0.00	105,100.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS				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
200						78,700.00	0.00	78,700.00								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				41,930.00	0.00	41,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,930.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROPÉCUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPÉCUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES				7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
300						5,000.00	0.00	5,000.00								
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400						10,000.00	0.00	10,000.00								
416	21-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					153,098.35	0.00	153,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00		153,098.35	0.00	0.00
04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					153,098.35	0.00	153,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00		153,098.35	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 28/02/2021

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	
						001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	153,098.35	0.00	153,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00		153,098.35	0.00	0.00	
						001APOYO A LA SALUD CLINICA MUNICIPAL PETATAN, HUEHUETENANGO	153,098.35	0.00	153,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00		153,098.35	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	153,098.35	0.00	153,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00		153,098.35	0.00	0.00	
						000	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
						100	111,098.35	0.00	111,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00		111,098.35	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111,098.35	0.00	111,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,098.35	0.00	0.00	
						200	0.00	0.00	0.00									
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	6,280,000.00	2,749,301.53	9,029,301.53	0.00	2,319,978.78	722,790.28	722,790.28		6,709,322.75	1,597,188.50	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	6,280,000.00	2,749,301.53	9,029,301.53	0.00	2,319,978.78	722,790.28	722,790.28		6,709,322.75	1,597,188.50	0.00	
						001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	6,280,000.00	2,749,301.53	9,029,301.53	0.00	2,319,978.78	722,790.28	722,790.28		6,709,322.75	1,597,188.50	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	3,400,000.00	2,749,301.53	6,149,301.53	0.00	2,315,397.61	718,209.11	718,209.11		3,833,903.92	1,597,188.50	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO EMPEDRADO CUNETA) CASERIO CHAPUL PETATAN, HUEHUETENANGO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	576,000.00	0.00	576,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
					002 CONSTRUCCION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					CALLE (PAVIMENTO) DE LOS CANTONES SAN NICOLAS, VALLE VERDE Y SABINO PETATAN, HUEHUETENANGO											
					100	30,000.00	0.00	30,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					300	970,000.00	0.00	970,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
					CALLE (PAVIMENTO) CANTON NUEVA ESPERANZA PETATAN, HUEHUETENANGO											
					100	54,000.00	0.00	54,000.00								
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
					300	1,746,000.00	0.00	1,746,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO	0.00	145,878.00	145,878.00	0.00	145,878.00	121,565.00	121,565.00		0.00	24,313.00	0.00
					CAMINO RURAL (EMPEDRADO, CUNETA Y TRANSVERSAL) CASERIO CANLAJ PETATAN, HUEHUETENANGO											
					300	0.00	145,878.00	145,878.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,313.00	24,313.00	0.00	24,313.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,313.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,565.00	121,565.00	0.00	121,565.00	121,565.00	121,565.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION						0.00	2,603,423.53	2,603,423.53	0.00	2,169,519.61	596,644.11	596,644.11		433,903.92	1,572,875.50	0.00	
CALLE (PAVIMENTO) DE CAMPO DE FUTBOL HACIA CANTON SAN RAFAEL CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO																	
300						0.00	2,603,423.53	2,603,423.53									
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,337,447.82	1,337,447.82	0.00	1,337,447.82	596,644.11	596,644.11	0.00		0.00	740,803.71	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	969,374.40	969,374.40	0.00	535,470.48	0.00	0.00	0.00		433,903.92	535,470.48	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,439.92	117,439.92	0.00	117,439.92	0.00	0.00	0.00		0.00	117,439.92	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,161.39	179,161.39	0.00	179,161.39	0.00	0.00	0.00		0.00	179,161.39	0.00
001CONSERVACION						180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,581.17	4,581.17	4,581.17		175,418.83	0.00	0.00	
CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMOS CARRETEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL, DEL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA						180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,581.17	4,581.17	4,581.17		175,418.83	0.00	0.00	
100						180,000.00	-90,000.00	90,000.00									
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,581.17	4,581.17	4,581.17	0.00		25,418.83	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,552.44	-60,000.00	39,552.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,552.44	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,447.56	-40,000.00	20,447.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,447.56	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200						0.00	90,000.00	90,000.00									
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	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 15 de 19
Fecha: 10/03/2021
Hora: 09:21:06
R00822334.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002RESTAURACION						2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
CARRETERAS DE																
TERRACERIA																
(CONSERVACION) DEL																
INSTITUTO POR																
COOPERATIVA CANTON																
SAN SEBASTIAN A																
CASERIO LOS																
TRAPICHITOS PETATAN,																
HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA						2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
100						2,700,000.00	0.00	2,700,000.00								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO						700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
FEDERADO Y A LA																
RECREACIÓN																
00 SIN SUBPROGRAMA						700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001FESTIVALES DEPORTIVOS,						700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
RECREATIVOS Y OTROS																
EVENTOS DE CARÁCTER																
ESPECIAL, REALIZADOS																
PARA PROMOVER EL																
ACCESO A LA ACTIVIDAD																
FÍSICA Y LA RECREACIÓN																
000SIN ACTIVIDAD						700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200	42,194.76	0.00	42,194.76								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y SUS	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	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	822.00	822.00	0.00	0.00	5,178.00	0.00	822.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	6,194.76	0.00	6,194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,194.76	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAJALDES	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, Y SUS VARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400	2,000.00	0.00	2,000.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
003FONTANERIA MUNICIPAL						320,521.68	0.00	320,521.68	0.00	39,383.01	39,383.01	27,413.01		281,138.67	0.00	11,970.00
000 SIN OBRA						320,521.68	0.00	320,521.68	0.00	39,383.01	39,383.01	27,413.01		281,138.67	0.00	11,970.00
000						249,021.68	0.00	249,021.68								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	18,535.48	18,535.48	18,535.48	0.00	151,864.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,181.68	0.00	18,181.68	0.00	437.53	437.53	437.53	0.00	17,744.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,040.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
					200	66,500.00	0.00	66,500.00								
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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	11,970.00	11,970.00	0.00	0.00	14,030.00	0.00	11,970.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y SUS VARIOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
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	5,000.00	0.00	5,000.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
004OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						116,206.42	0.00	116,206.42	0.00	10,494.79	10,494.79	10,494.79		105,711.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA						116,206.42	0.00	116,206.42	0.00	10,494.79	10,494.79	10,494.79		105,711.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000						105,706.42	0.00	105,706.42									
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	66,550.00	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	7,746.42	0.00	7,746.42	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,246.42	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	699.79	699.79	699.79	0.00	6,560.21	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
100						0.00	0.00	0.00									
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	
200						10,500.00	0.00	10,500.00									
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
022TREN DE ASEO						281,753.54	0.00	281,753.54	1,360.00	21,766.78	21,766.78	21,766.78		258,626.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						281,753.54	0.00	281,753.54	1,360.00	21,766.78	21,766.78	21,766.78		258,626.76	0.00	0.00	
000						252,253.54	0.00	252,253.54									
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	12,896.78	12,896.78	12,896.78	0.00	51,903.22	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	13,580.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,733.54	0.00	17,733.54	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	17,333.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
100						5,000.00	0.00	5,000.00									
142	22-0101-0001				FLETES	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						24,500.00	0.00	24,500.00									
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y SUS VARIACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE HIGIENE PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,090.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 19 de 19
Fecha: 10/03/2021
Hora: 09:21:06
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: SANTIAGOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
00 SIN SUBPROGRAMA						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00		0.00
000 SIN PROYECTO						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00		0.00
001 TRANSFERENCIAS						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00		0.00
CORRIENTES																	
000 SIN OBRA						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00		0.00
400						66,000.00	0.00	66,000.00									
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS			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 :						11,586,895.57	10,087,390.21	21,674,285.78	-82,342.00	2,893,116.87	1,270,291.57	1,257,449.57	0.00	18,692,960.91	1,622,825.30		12,842.00