



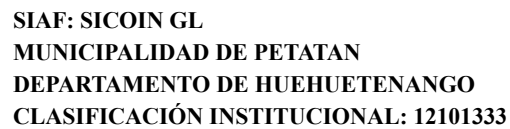
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	171,011.55	171,011.55	170,961.55		2,357,923.48	0.00	50.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	171,011.55	171,011.55	170,961.55		2,357,923.48	0.00	50.00
000 SIN PROYECTO										0.00	171,011.55	171,011.55	170,961.55		2,357,923.48	0.00	50.00
001 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		323,260.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		323,260.20	0.00	0.00
000																	
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 PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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 PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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 EL INTERIOR	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																	
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 FIANZAS	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 FIANZAS	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
002 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	55,258.55	55,258.55	55,258.55		925,520.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,258.55	55,258.55	55,258.55		925,520.15	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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 REPRESENTATIVOS	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 REPRESENTATIVOS	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																	
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 LOCALES	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



R00814981.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
Renglon																	
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 DEPORTIVAS	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																	
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																	
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
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	41,003.00	41,003.00	41,003.00		435,516.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,003.00	41,003.00	41,003.00		435,516.03	0.00	0.00
000																	
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																	
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					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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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
200																	
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



Ejecución de Egresos 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																
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																
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
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	17,800.00	17,800.00	17,750.00		253,821.49	0.00	50.00
000 SIN OBRA									0.00	17,800.00	17,800.00	17,750.00		253,821.49	0.00	50.00
000																
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																
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				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	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																
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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		173,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		173,250.00	0.00	0.00
000																
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
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



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

Página: Página 4 de 15

Fecha: 10/03/2021

Hora: 09:21:59

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

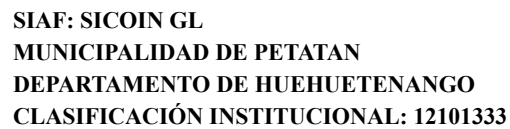
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																
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																
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 CONSTRUCCIÓN			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	4,750.00	4,750.00	4,750.00		55,671.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		55,671.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	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																
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
007 COMISARIA MUNICIPAL									0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		113,884.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		113,884.21	0.00	0.00
000																
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																
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 P.V.C.			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	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
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA 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																
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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos 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
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,599,581.43	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,599,581.43	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,599,581.43	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,599,581.43	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,384,153.55	0.00	0.00
SANITARIO , CASERIO CABIC, PETATAN, HUEHUETENANGO																
100																
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			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																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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 NACIONALES DE USO COMÚN			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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		215,427.88	0.00	0.00
SANITARIO DE LOS CANTONES LIMARES, SAN RAFAEL Y NUEVA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO																
300																
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 MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LOS TRAPICHITOS, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.	



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

Página: Página 6 de 15

Fecha: 10/03/2021

Hora: 09:21:59

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos 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																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 NO 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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	153,820.80	128,184.00	128,184.00		1,262,148.64	25,636.80	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	153,820.80	128,184.00	128,184.00		0.00	25,636.80	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	153,820.80	128,184.00	128,184.00		0.00	25,636.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	153,820.80	128,184.00	128,184.00		0.00	25,636.80	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION Y COCINA), CASERIO IXMUC, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	153,820.80	128,184.00	128,184.00		0.00	25,636.80	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,148.64	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,148.64	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,192,148.64	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA POLIDEPORTIVA PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,192,148.64	0.00	0.00
					300											
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 EDUCACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (APOYO A LA EDUCACION) PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
					000											
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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									-85,275.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00		-55,275.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 15

Fecha: 10/03/2021

Hora: 09:21:59

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos 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																	
01 COBERTURA FORESTAL									-85,275.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00		-55,275.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									-85,275.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00		-55,275.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA TECNIFICACION DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
100																	
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																	
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 MANUFACTURAS	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 PARA COMERCIALIZACION	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 P.V.C.	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	
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 FIJOS PARA EL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO									-85,275.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00		-85,275.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-85,275.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00		-85,275.00	0.00	0.00	
200																	
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 ACABADAS	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 SUMINISTROS	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																	
324	32-0101-0014				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	20,414.00	20,414.00	20,414.00		217,586.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	20,414.00	20,414.00	20,414.00		217,586.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	20,414.00	20,414.00	20,414.00		217,586.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 8 de 15

Fecha: 10/03/2021

Hora: 09:21:59

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

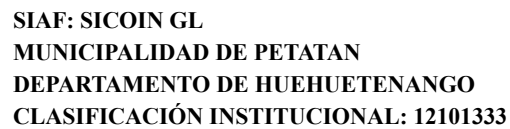
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
001 SUBSIDIO VEHICULOS COMPRA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	20,414.00	20,414.00	20,414.00		127,586.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,414.00	20,414.00	20,414.00		127,586.00	0.00	0.00
100																	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
191	29-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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																	
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 P.V.C.	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 ACABADAS	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 GENERAL	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
002 APOYO A LA EDUCACION VIAL (ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS E INSTALACION DE SENALES DE TRANSITO) CASCO URBANO PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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																	
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 P.V.C.	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 ACABADAS	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										0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		154,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		154,000.00	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		154,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) CON ENFOQUE DE GENERO PARA LA FAMILIA, MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		154,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		154,000.00	0.00	0.00



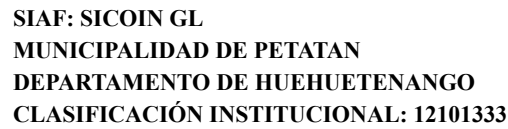
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	
100																	
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 ARTÍSTICAS 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																	
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 MANUFACTURAS			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 AGROPECUARIOS 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 ALEACIONES			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 ACABADAS			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																	
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																	
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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		153,098.35	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	0.00	0.00	0.00		153,098.35	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		153,098.35	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD CLINICA MUNICIPAL PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		153,098.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		153,098.35	0.00	0.00	
000																	
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																	
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																	
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																	



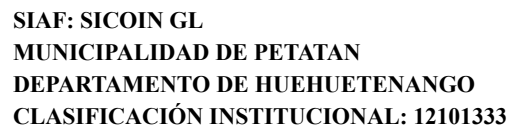
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos 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																	
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 LABORATORIO	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					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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA																	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,319,978.78	722,790.28	722,790.28		6,709,322.75	1,597,188.50	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	2,319,978.78	722,790.28	722,790.28		6,709,322.75	1,597,188.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										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										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																	
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 CALLE (PAVIMENTO) DE LOS CANTONES SAN NICOLAS, VALLE VERDE Y SABINO PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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																	
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 CALLE (PAVIMENTO) CANTON NUEVA ESPERANZA PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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																	
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 CAMINO RURAL (EMPEDRADO, CUNETA Y TRANSVERSAL) CASERIO CANLAJ PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	145,878.00	121,565.00	121,565.00		0.00	24,313.00	0.00
300																	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2021

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																
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 CALLE (PAVIMENTO) DE CAMPO DE FUTBOL HACIA CANTON SAN RAFAEL CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO								0.00	2,169,519.61	596,644.11	596,644.11		433,903.92	1,572,875.50	0.00	
300																
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
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMOS CARRETEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL, DEL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO								0.00	4,581.17	4,581.17	4,581.17		175,418.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	4,581.17	4,581.17	4,581.17		175,418.83	0.00	0.00	
100																
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 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
200																
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
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
002 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA (CONSERVACION) DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA CANTON SAN SEBASTIAN A CASERIO LOS TRAPICHITOS PETATAN, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00	
100																



Ejecución de Egresos 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																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (CONSTRUCCION DE TECHO CURVO) CANTON CENTRO PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y YACTIBILIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,285.82	0.00	13,285.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.82	0.00	0.00
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	501,714.18	0.00	501,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,714.18	0.00	0.00
32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									2,933.00	85,491.74	85,491.74	72,699.74		831,575.26	0.00	12,792.00
00 SIN SUBPROGRAMA									2,933.00	85,491.74	85,491.74	72,699.74		831,575.26	0.00	12,792.00
000 SIN PROYECTO									2,933.00	85,491.74	85,491.74	72,699.74		831,575.26	0.00	12,792.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE									1,573.00	13,847.16	13,847.16	13,025.16		186,098.20	0.00	822.00
000 SIN OBRA									1,573.00	13,847.16	13,847.16	13,025.16		186,098.20	0.00	822.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	6,845.16	6,845.16	6,845.16	0.00	55,554.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,023.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



Ejecución de Egresos 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																		
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
200																		
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, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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 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.	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																		
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
003 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	39,383.01	39,383.01	27,413.01		281,138.67	0.00	11,970.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,383.01	39,383.01	27,413.01		281,138.67	0.00	11,970.00	
000																		
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																		
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 QUÍMICOS	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, VINIL Y P.V.C.	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																		
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
004 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	10,494.79	10,494.79	10,494.79		105,711.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos 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																
000 SIN OBRA																
000																
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																
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																
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
022 TREN DE ASEO									1,360.00	21,766.78	21,766.78	21,766.78		258,626.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,360.00	21,766.78	21,766.78	21,766.78		258,626.76	0.00	0.00
000																
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 TEMPORAL	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																
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																
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, VINIL Y P.V.C.	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 USO 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									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 15 de 15

Fecha: 10/03/2021

Hora: 09:21:59

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos 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																	
00 SIN SUBPROGRAMA									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 TRANSFERENICAS 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	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			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 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 :						11,586,895.57	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