



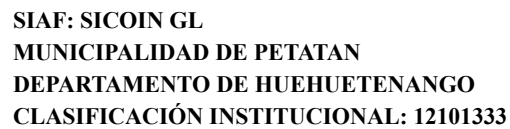
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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 ACTIVIDADES CENTRALES										3,795.20	183,494.89	183,494.89	237,004.89		2,314,344.94	0.00	12,390.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,795.20	183,494.89	183,494.89	237,004.89		2,314,344.94	0.00	12,390.00
000 SIN PROYECTO										3,795.20	183,494.89	183,494.89	237,004.89		2,314,344.94	0.00	12,390.00
001 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	20,000.00	20,000.00	33,500.00		319,760.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	33,500.00		319,760.20	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	23,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFCOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	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	9,000.00	0.00	45,000.00	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	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,145.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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										450.00	72,504.89	72,504.89	67,114.89		847,823.81	0.00	5,390.00
000 SIN OBRA										450.00	72,504.89	72,504.89	67,114.89		847,823.81	0.00	5,390.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	210,801.59	0.00	210,801.59	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	183,301.59	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	284,198.41	0.00	284,198.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,198.41	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	109,571.60	-19,000.00	90,571.60	0.00	18,479.89	18,479.89	18,089.89	0.00	72,091.71	0.00	390.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	5,000.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2021

Todos los programas

200



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

Página: Página 3 de 16

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:29:53

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			29,085.97	-6,000.00	23,085.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,085.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									385.00	18,300.00	18,300.00	33,100.00		238,136.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									385.00	18,300.00	18,300.00	33,100.00		238,136.49	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	14,050.00	14,050.00	28,100.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			5,000.00	0.00	5,000.00	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697.50	0.00	0.00
195	32-0101-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	8,000.00	8,000.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917.50	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	15,480.00	15,480.00	27,280.00		194,270.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,480.00	15,480.00	27,280.00		194,270.00	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	22,600.00	0.00	112,400.00	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	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
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																
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	4,750.00	4,750.00	8,500.00		53,921.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,750.00	4,750.00	8,500.00		53,921.40	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	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 COMISARIA MUNICIPAL									660.00	13,200.00	13,200.00	19,600.00		110,524.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									660.00	13,200.00	13,200.00	19,600.00		110,524.21	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	11,800.00	0.00	59,000.00	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	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,554.36	0.00	7,554.36	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,554.36	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
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	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 16

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:29:53

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

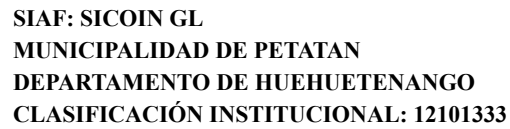
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

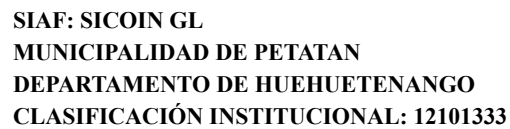
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
326	32-0101-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00		70,000.00	0.00	7,000.00
000 SIN OBRA									0.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00		70,000.00	0.00	7,000.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		6,395,363.43	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		6,395,363.43	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		6,395,363.43	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		6,395,363.43	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		6,179,935.55	0.00	0.00
SANITARIO , CASERIO CABIC, PETATAN, HUEHUETENANGO																
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	736,780.00	736,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,780.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,002.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00
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



Usuario: SANTIAGOLOP

al: 30/04/2021

[illegible]



R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

al: 30/04/2021

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
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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		127,758.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		127,758.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		127,758.00	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		41,358.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,358.00	0.00	0.00
100																	
185	22	0101	-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00	-800.00	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	15,900.00	-15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22	0101	-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22	0101	-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	500.00	9,350.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
223	22	0101	-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700.00	1,300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	22	0101	-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22	0101	-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,600.00	-3,600.00	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.	4,000.00	21,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
274	22	0101	-0001			CEMENTO	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
281	22	0101	-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22	0101	-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22	0101	-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00
002 MANEJO DE BASUREROS FIJOS PARA EL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
200																	
233	32	0101	-0014			PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
254	32	0101	-0014			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
284	32	0101	-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	76,950.00	76,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,950.00	0.00	0.00
289	32	0101	-0014			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
300																	



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

Página: Página 8 de 16

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:29:53

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

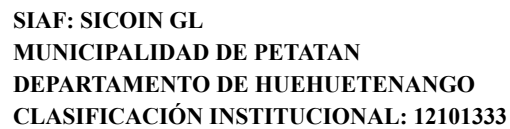
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
324	32-0101-0014				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO VEHICULOS COMPRA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
002 APOYO A LA EDUCACION VIAL (ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS E INSTALACION DE SEÑALES 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									-68,200.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00		31,800.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

al: 30/04/2021

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								-68,200.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00			31,800.00	0.00	0.00	
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS								-68,200.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00			31,800.00	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								-68,200.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00			31,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								-68,200.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00			31,800.00	0.00	0.00	
100																	
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		105,100.00	-69,100.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	-32,900.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	8,800.00	8,800.00	-8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00		
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION		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	11,400.00	11,400.00	-11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	-11,400.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	16,000.00	16,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	32,000.00	32,000.00	-32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	-32,000.00	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	-8,000.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	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	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA								0.00	0.00	0.00	0.00		542,518.35	0.00	0.00		
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)								0.00	0.00	0.00	0.00		542,518.35	0.00	0.00		
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA								0.00	0.00	0.00	0.00		542,518.35	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD CLINICA MUNICIPAL PETATAN, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		542,518.35	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		542,518.35	0.00	0.00		
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
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																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
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																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	302,420.00	302,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,420.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	510,678.65	510,678.65	510,678.65		7,251,262.88	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	510,678.65	510,678.65	510,678.65		7,251,262.88	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	510,678.65	510,678.65	510,678.65		7,251,262.88	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,149,301.53	0.00	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
100																
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



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

Página: Página 11 de 16

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:29:53

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
002 CONSTRUCCION CALLE (PAVIMENTO) DE LOS CANTONES SAN NICOLAS, VALLE VERDE Y SABINO PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	54,000.00	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	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	700,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CALLE (PAVIMENTO) CANTON NUEVA ESPERANZA PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,076,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO, CUNETA Y TRANSVERSAL) CASERIO CANLAJ PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		145,878.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,313.00	24,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,313.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,565.00	121,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,565.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION CALLE (PAVIMENTO) DE CAMPO DE FUTBOL HACIA CANTON SAN RAFAEL CABECERA MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,603,423.53	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,447.82	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	969,374.40	969,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,374.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,439.92	117,439.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,439.92	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,161.39	179,161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,161.39	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA TRAMOS CARRETEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL, DEL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	510,678.65	510,678.65	510,678.65		1,101,961.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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 SIN OBRA																
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	379,968.00	379,968.00	0.00	172,540.00	172,540.00	172,540.00	0.00	207,428.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,558.75	12,558.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,558.75	0.00	0.00
167	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	17,441.25	17,441.25	0.00	571.06	571.06	571.06	0.00	16,870.19	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	458,272.00	458,272.00	0.00	182,822.40	182,822.40	182,822.40	0.00	275,449.60	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,307.40	7,307.40	7,307.40	0.00	32,692.60	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	1,273.81	1,273.81	1,273.81	0.00	162,326.19	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,513.98	8,513.98	8,513.98	0.00	21,486.02	0.00	0.00
002 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA (CONSERVACION) DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA CANTON SAN SEBASTIAN A CASERIO LOS TRAPICHITOS PETATAN, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA																
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION																
00 SIN SUBPROGRAMA																



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

Página: Página 13 de 16

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:29:53

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS														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									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
(CONSTRUCCION DE TECHO CURVO) CANTON																
CENTRO PETATAN, HUEHUETENANGO																
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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									960.00	61,084.53	61,084.53	61,084.53		860,955.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									960.00	61,084.53	61,084.53	61,084.53		860,955.47	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									960.00	61,084.53	61,084.53	61,084.53		860,955.47	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION FORESTAL Y MEDIO									0.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00		182,798.36	0.00	0.00
AMBIENTE																
000 SIN OBRA									0.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00		182,798.36	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,523.60	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
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
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	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,194.76	4,500.00	10,694.76	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	8,594.76	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	830.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-1,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 FONTANERIA MUNICIPAL										720.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00		302,351.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										720.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00		302,351.68	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	156,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,181.68	0.00	18,181.68	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,181.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00	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	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,000.00	-2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	-2,700.00	7,300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		111,656.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		111,656.42	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746.42	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 16

Fecha: 06/05/2021

Hora: 11:29:53

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,260.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
022 TREN DE ASEO									240.00	19,364.53	19,364.53	19,364.53		264,149.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									240.00	19,364.53	19,364.53	19,364.53		264,149.01	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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,733.54	0.00	17,733.54	0.00	1,651.67	1,651.67	1,651.67	0.00	16,081.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	2,462.86	2,462.86	2,462.86	0.00	14,157.14	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	2,000.00	2,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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
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



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

Página: Página 16 de 16
Fecha: 06/05/2021
Hora: 11:29:53
R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

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 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	-63,444.80	846,158.07	846,158.07	899,668.07	0.00	20,689,272.51	0.00	12,390.00