



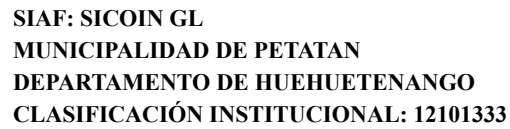
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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									-17,376.00	322,949.45	322,949.45	322,949.45		2,534,443.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-17,376.00	322,949.45	322,949.45	322,949.45		2,534,443.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-17,376.00	322,949.45	322,949.45	322,949.45		2,534,443.40	0.00	0.00
001 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		315,610.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		315,610.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	42,000.00	144,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	32-0101-0003				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,645.20	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
055	32-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	-42,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5,500.00	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	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	-6,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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									-6,858.00	129,961.45	129,961.45	129,961.45		752,866.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-6,858.00	129,961.45	129,961.45	129,961.45		752,866.53	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	210,801.59	0.00	210,801.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,801.59	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	284,198.41	0.00	284,198.41	0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	0.00	255,323.41	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	46,000.00	56,387.28	102,387.28	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	47,387.28	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	109,571.60	-15,000.00	94,571.60	0.00	5,926.45	5,926.45	5,926.45	0.00	88,645.15	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2021

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			
	141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		9,900.00	0.00		0.00	
	142	31-0151-0001				FLETES	10,000.00	-7,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
	142	32-0101-0003				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
	151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-54,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00		0.00	
	151	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,642.12	2,642.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,642.12	0.00		0.00	
	155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00		0.00	
	155	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
	166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
	187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00		10,800.00	0.00		0.00	
	189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00		0.00	
	196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-24,480.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00		0.00	
	196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		23,500.00	0.00		0.00	
						200														
	211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		500.00	0.00		0.00	
	211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,788.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		5,912.00	0.00		0.00	
	211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-225.00	225.00	225.00	225.00	0.00		29,550.00	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	
	214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
	231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00		0.00	
	232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00		0.00	
	243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		1,350.00	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	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
	268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	-4,800.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00		-3,040.00	0.00		0.00	
	281	32-0101-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,380.48	1,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.48	0.00		0.00	
	294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00		0.00	
	294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,934.50	3,934.50	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00		3,844.50	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				-3,808.00	65,298.00	65,298.00	65,298.00			590,936.93	0.00		0.00	
						INTEGRADA MUNICIPAL														
						000 SIN OBRA				-3,808.00	65,298.00	65,298.00	65,298.00			590,936.93	0.00		0.00	
						000														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

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																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			216,000.00	15,159.00	231,159.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	213,159.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003		PERSONAL PERMANENTE			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			23,047.20	5,000.00	28,047.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25,047.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001		TELEFONÍA			0.00	51,843.90	51,843.90	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	49,343.90	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			50,000.00	-3,600.00	46,400.00	-250.00	500.00	500.00	500.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00
114	22-0101-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			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
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	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
133	32-0101-0004		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			7,000.00	17,200.00	24,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00	6,685.86	6,685.86	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	6,385.86	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			29,085.97	-19,609.00	9,476.97	-698.00	698.00	698.00	698.00	0.00	8,080.97	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,100.00	-1,700.00	1,400.00	-1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	-1,320.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	10,000.00	10,000.00	-1,350.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,700.00	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	-4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
328	31-0151-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
004 SECRETARIA MUNICIPAL									-200.00	29,260.00	29,260.00	29,260.00		248,211.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-200.00	29,260.00	29,260.00	29,260.00		248,211.49	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		168,450.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,724.79	0.00	17,724.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,724.79	0.00	0.00
055	32-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00		0.00	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				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	7,900.00	-6,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	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	-100.00	200.00	200.00	200.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	-100.00	210.00	210.00	210.00	0.00		3,690.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,796.70	-2,700.00	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.70	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	26,370.00	26,370.00	26,370.00		250,480.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00		250,480.00	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00		0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
265	32-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	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
274	32-0101-0003					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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		55,171.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		55,171.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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										-6,510.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00		130,664.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-6,510.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00		130,664.21	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,554.36	0.00	7,554.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,650.00	1,000.00	6,650.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,650.00	-1,000.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	735.00	735.00	-735.00	735.00	735.00	735.00	0.00	-735.00	0.00	0.00



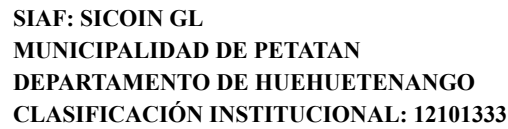
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
254	32-0101-0003					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	-3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,500.00	3,500.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	3,140.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,265.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	-1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	310.00	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	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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
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
009 CLINICA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		113,502.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		113,502.64	0.00	0.00
000																	
029	61-0603-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																	
182	61-0603-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200																	
295	61-0603-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA CLÍNICA	0.00	8,502.64	8,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502.64	0.00	0.00
300																	
323	61-0603-0001					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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	707,000.00	1,764,691.65	1,764,691.65		7,439,041.95	-1,057,691.65	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	707,000.00	1,764,691.65	1,764,691.65		7,439,041.95	-1,057,691.65	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	707,000.00	1,764,691.65	1,764,691.65		7,439,041.95	-1,057,691.65	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2021

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
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	707,000.00	1,764,691.65	1,764,691.65		7,439,041.95	-1,057,691.65	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	707,000.00	1,764,691.65	1,764,691.65		7,226,165.01	-1,057,691.65	0.00
SANITARIO , CASERIO CABIC, PETATAN, HUEHUETENANGO																
100																
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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 SUPERVISIÓN DE OBRAS				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,394,106.27	1,394,106.27	0.00	451,511.67	451,511.67	451,511.67	0.00	942,594.60	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	428,732.50	428,732.50	0.00	248,488.33	248,488.33	248,488.33	0.00	180,244.17	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	7,990.78	7,990.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.78	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,503.82	2,503.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.82	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	1,057,691.65	1,057,691.65	0.00	4,648,155.24	-1,057,691.65	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	200,817.28	200,817.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,817.28	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,156,327.33	1,156,327.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,327.33	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	10,531.79	10,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.79	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		212,876.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LOS TRAPICHITOS, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				451,511.67	-451,511.67	0.00	0.00	0						



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

Página: Página 8 de 20

Fecha: 05/01/2022

Hora: 08:10:45

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				220,488.33	-220,488.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00		1,264,353.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		242,320.80	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		242,320.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		153,820.80	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION Y COCINA), CASERIO IXMUC, PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		153,820.80	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,636.80	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	128,184.00	128,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,184.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA DEL CANTON CASA BLANCA CASERIO CABIC PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002	FLETES				0.00	49,775.00	49,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,775.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	26,875.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES				0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00		1,022,032.20	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00		1,022,032.20	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		993,457.20	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		993,457.20	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	993,457.20	993,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,457.20	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 20

Fecha: 05/01/2022

Hora: 08:10:45

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 SUBSIDIO A LA EDUCACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (APOYO A LA EDUCACION) PETATAN, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	8,575.00	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																	
01 COBERTURA FORESTAL																	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS																	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA TECNIFICACION DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL, PETATAN, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA																	
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 COMERCIALIZACION	500.00	9,650.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700.00	2,100.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	23,760.00	27,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
002 MANEJO DE BASUREROS FIJOS PARA EL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA																	
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



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

Página: Página 10 de 20
Fecha: 05/01/2022
Hora: 08:10:45
R00814981.rpt
Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
254	32-0101-0014					ARTICULOS 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																	
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										-740.00	22,256.57	22,256.57	22,256.57		269,003.43	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-740.00	22,256.57	22,256.57	22,256.57		269,003.43	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-740.00	22,256.57	22,256.57	22,256.57		269,003.43	0.00	0.00
001 SUBSIDIO VEHICULOS COMPRA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES PETATAN, HUEHUETENANGO										-740.00	22,256.57	22,256.57	22,256.57		179,003.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-740.00	22,256.57	22,256.57	22,256.57		179,003.43	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	11,516.57	11,516.57	11,516.57	0.00	3,483.43	0.00	0.00
200																	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	24,300.00	54,300.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	52,900.00	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	2,700.00	12,700.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	29,920.00	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	-25,000.00	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	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 20

Fecha: 05/01/2022

Hora: 08:10:45

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	-14,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-14,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	55,121.00	55,121.00	55,121.00		197,079.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	55,121.00	55,121.00	55,121.00		197,079.00	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	55,121.00	55,121.00	55,121.00		197,079.00	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	55,121.00	55,121.00	55,121.00		197,079.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,121.00	55,121.00	55,121.00		197,079.00	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,930.00	-29,900.00	12,030.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,500.00	22,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.00	56.00	56.00	0.00	7,044.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	-2,000.00	600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,450.00	6,500.00	24,950.00	0.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DEL EQUIPO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	20,270.00	20,270.00	20,270.00	0.00	1,730.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	317,920.00	317,920.00	317,920.00		136,531.71	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	317,920.00	317,920.00	317,920.00		136,531.71	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	317,920.00	317,920.00	317,920.00		136,531.71	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD CLINICA MUNICIPAL PETATAN, HUEHUETENANGO									0.00	317,920.00	317,920.00	317,920.00		136,531.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	317,920.00	317,920.00	317,920.00		136,531.71	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-111,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	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	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 20

Fecha: 05/01/2022

Hora: 08:10:45

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	319,651.71	319,651.71	0.00	307,320.00	307,320.00	307,320.00	0.00	12,331.71	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	217,545.00	1,682,507.50	1,682,507.50		7,545,865.80	-1,464,962.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	217,545.00	1,682,507.50	1,682,507.50		7,545,865.80	-1,464,962.50	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	217,545.00	1,682,507.50	1,682,507.50		7,545,865.80	-1,464,962.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	52,380.00	1,511,582.50	1,511,582.50		5,775,028.01	-1,459,202.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO EMPEDRADO CUNETA) CASERIO CHAPUL PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	-24,000.00	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	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CALLE (PAVIMENTO) DE LOS CANTONES SAN NICOLAS, VALLE VERDE Y SABINO PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	52,380.00	877,690.50	877,690.50		1,744,620.00	-825,310.50	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	52,380.00	52,380.00	52,380.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00	73,000.00	613,000.00	0.00	0.00	613,000.00	613,000.00	0.00	613,000.00	-613,000.00	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	212,310.50	212,310.50	0.00	1,130,000.00	-212,310.50	0.00
003 CONSTRUCCION CALLE (PAVIMENTO) CANTON NUEVA ESPERANZA PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	493,900.00	493,900.00		933,900.00	-493,900.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	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	-148,000.00	898,000.00	0.00	0.00	493,900.00	493,900.00	0.00	898,000.00	-493,900.00	0.00



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

Página: Página 14 de 20

Fecha: 05/01/2022

Hora: 08:10:45

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

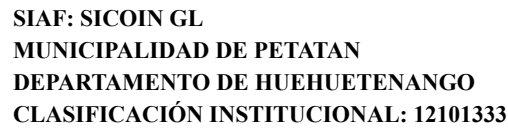
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	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		2,460,630.01	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	271,642.19	271,642.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,642.19	0.00	0.00	
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	535,470.48	535,470.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,470.48	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	168,629.60	168,629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,629.60	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (TRANSVERSALES) DE CASERIO TRAPICHITOS HACIA CANTON SAN RAFAEL, CABECERA MUNICIPAL PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO)CASERIO CHAPUL PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	139,992.00	139,992.00		400,000.00	-139,992.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					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	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	109,992.00	109,992.00	0.00	350,000.00	-109,992.00	0.00	



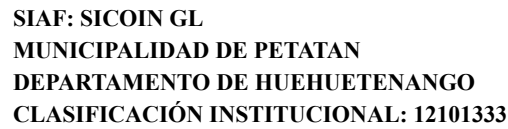
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2021

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																
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,237.37	0.00	0.00
TRAMOS CARRETEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL,																
DEL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,237.37	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	379,968.00	379,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,968.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	87,657.21	87,657.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,657.21	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	49,839.00	49,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,839.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	571.06	571.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.06	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	-99,552.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				60,447.56	-60,447.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
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	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	457,056.00	457,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,056.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	8,104.74	8,104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104.74	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	1,273.81	1,273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.81	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	24,508.80	24,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,508.80	0.00	0.00
002 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(CONSERVACION) DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA																
CANTON SAN SEBASTIAN A CASERIO LOS																
TRAPICHITOS PETATAN, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2021

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
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 RESTAURACION CAMINO RURAL DEL GUAJAQUENO HACIA LA ENTRADA DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO PETATAN, HUEHUETENANGO								0.00	165,165.00	170,925.00	170,925.00		558,600.42	-5,760.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	165,165.00	170,925.00	170,925.00		558,600.42	-5,760.00	0.00
100															
112	29-0101-0002			AGUA	0.00	9,414.60	9,414.60	0.00	885.00	6,645.00	6,645.00	0.00	8,529.60	-5,760.00	0.00
141	29-0101-0002			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
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,085.40	16,085.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,085.40	0.00	0.00
154	29-0101-0002			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
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200															
211	22-0101-0001			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
211	29-0101-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	94,100.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	78,200.00	78,200.00	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	125,800.00	125,800.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00	114,120.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	29-0101-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,765.42	23,765.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,765.42	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 20

Fecha: 05/01/2022

Hora: 08:10:45

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (CONSTRUCCION DE TECHO CURVO) CANTON CENTRO PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,285.82	-13,285.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	501,714.18	-501,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-5,258.00	103,570.19	103,570.19	103,570.19		814,171.81	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,258.00	103,570.19	103,570.19	103,570.19		814,171.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-5,258.00	103,570.19	103,570.19	103,570.19		814,171.81	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE										0.00	11,474.30	11,474.30	11,474.30		183,644.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,474.30	11,474.30	11,474.30		183,644.06	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,724.30	8,724.30	8,724.30	0.00	275.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-1,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-7,000.00	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	4,000.00	-4,000.00	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	4,000.00	1,000.00	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	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,194.76	3,500.00	9,694.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES			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
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									-5,258.00	37,480.43	37,480.43	37,480.43		291,612.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-5,258.00	37,480.43	37,480.43	37,480.43		291,612.25	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			170,400.00	16,569.00	186,969.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	172,769.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,181.68	0.00	18,181.68	0.00	5,096.83	5,096.83	5,096.83	0.00	13,084.85	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	11,580.60	11,580.60	11,580.60	0.00	2,619.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,200.00	-2,200.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
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	-8,000.00	18,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			22,000.00	8,200.00	30,200.00	-1,558.00	1,933.00	1,933.00	1,933.00	0.00	26,709.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			5,500.00	0.00	5,500.00	-1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	-2,700.00	7,300.00	-1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,000.00	0.00	3,000.00	-825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		101,477.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		101,477.42	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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	22-0101-0001		AGUINALDO			6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	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		VIATICOS 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	-3,425.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			4,000.00	-1,660.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	-2,544.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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									0.00	42,015.46	42,015.46	42,015.46		237,438.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,015.46	42,015.46	42,015.46		237,438.08	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			101,400.00	-27,000.00	74,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			64,800.00	27,000.00	91,800.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	85,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,733.54	0.00	17,733.54	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,233.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			13,850.00	550.00	14,400.00	0.00	10,240.46	10,240.46	10,240.46	0.00	4,159.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,850.00	-4,050.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001		FLETES			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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 20 de 20

Fecha: 05/01/2022

Hora: 08:10:45

R00814981.rpt

Usuario: SANTIAGOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	10,581,655.74	22,168,551.31	-23,374.00	1,750,787.21	4,273,441.36	4,273,441.36	0.00	20,394,390.10	-2,522,654.15		0.00