



Municipalidad de
San Pedro Necta
Huehuetenango, Guatemala, C. A.

San Pedro Necta, 05 de marzo de 2021.

Señores:
Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN)
Delegación, Huehuetenango.

Por este medio los saludo deseándole éxitos en la labor que realizan a diario para dicha institución.

Por el mismo me permito dirigirme a ustedes, con el objeto de entregar el **ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**, del Período del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020, debidamente aprobada para darle cumplimiento y fiscalización por parte de la contraloría general de cuentas.

Sin otro particular, me suscribo,

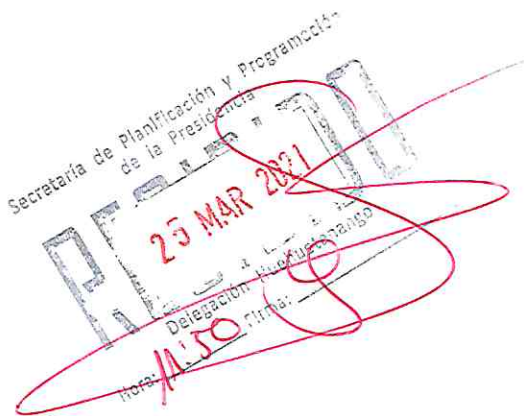
Atentamente,

Moisés W. Ortiz Ramírez
Jefe de Área de Presupuestos
Municipalidad San Pedro Necta



Vo. Bo.

Víctor M. Jiménez Sánchez
Director – DAFIM
Municipalidad San Pedro Necta





Municipalidad de
San Pedro Necta
Huehuetenango, Guatemala, C. A.

San Pedro Necta, 05 marzo de 2021.

Licenciado;
Lennin Orlando Palacios Mauricio
Jefe Administrativo Departamental
Contraloría General de Cuentas
Delegación, Huehuetenango.

Por este medio lo saludo deseándole éxitos en la labor que realiza a diario para dicha institución.

Por el mismo me permito dirigirme a usted, con el objeto de entregar el **ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**, Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020, debidamente aprobada para darle cumplimiento y fiscalización por parte de la contraloría general de cuentas.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente;

Moisés W. Ortiz Ramírez
Jefe de Área de Presupuestos
Municipalidad San Pedro Necta



Vo. Bo.

Víctor M. Jiménez Sánchez
Director – DAFIM
Municipalidad San Pedro Necta



Municipalidad de
San Pedro Necta
Huehuetenango, Guatemala, C. A.

San Pedro Necta, 05 de marzo de 2021.

Señores:

Instituto de Fomento Municipal (INFOM)
Delegación, Huehuetenango.

Por este medio los saludo deseándole éxitos en la labor que realizan a diario para dicha institución.

Por el mismo me permito dirigirme a ustedes, con el objeto de entregar el **ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**, del Período del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020, debidamente aprobada para darle cumplimiento y fiscalización por parte de la contraloría general de cuentas.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,

Moisés W. Ortiz Ramírez
Jefe de Área de Presupuestos
Municipalidad San Pedro Necta



Vo. Bo.

Víctor M. Jiménez Sánchez
Director – DAFIM
Municipalidad San Pedro Necta





Municipalidad de
San Pedro Necta
Huehuetenango, Guatemala, C. A.



El Infrascrito Secretario Municipal del municipio de San Pedro Necta del departamento de Huehuetenango, CERTIFICA: que tiene a la vista el libro de actas de sesiones ordinarias del Concejo Municipal que se lleva para el efecto, en el cual se encuentra el acta número 09-2021, de fecha tres de marzo del año dos mil veintiuno, cuyo punto **SEGUNDO** copiado literalmente dice:

SEGUNDO: El Honorable Concejo Municipal del municipio de San Pedro Necta, departamento de Huehuetenango, conoció el informe presentado por el Director de la AFIM y el encargado de presupuesto, relacionado al Estado de Liquidación del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del año dos mil veinte, el cual se detalla en formulario específico y que se tiene a la vista generado del programa SICOINGL. **CONSIDERANDO:** La importancia que el Concejo Municipal conozca cómo se realizó la ejecución presupuestaria 2020 siendo requisito indispensable rendir el informe respectivo al Instituto de Fomento Municipal, a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio de Finanzas Públicas de tal situación. Por tanto, el Honorable Concejo Municipal en base a lo considerado y en lo que para el efecto establecen los artículos 253 y 254 de la Constitución Política de la República, artículos 3, 6, 8, 9, 35 inciso a), d), f) y 135 del Decreto Legislativo 12-2002, Código Municipal y artículo 43 de la Ley Orgánica del Presupuesto, por unanimidad **ACUERDA:** **D) Aprobar el Estado de Liquidación Presupuestaria Anual de Ingresos y Egresos del año dos mil veinte de la Municipalidad de San Pedro Necta, departamento de Huehuetenango, el cual se detalla de la siguiente manera:**

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO
	INGRESOS	Q 17,727,274.27	Q 14,423,114.36	Q 32,150,398.63	Q 23,560,619.66
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 71,650.00	Q -	Q 71,650.00	Q 97,568.77
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,164,800.00	Q -	Q 1,164,800.00	Q 1,101,583.51
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 53,405.00	Q -	Q 53,405.00	Q 122,862.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 238,295.00	Q -	Q 238,295.00	Q 198,888.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q 58,150.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,782,202.89	Q -	Q 2,782,202.89	Q 2,686,910.00
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 13,366,921.38	Q 14,074,415.04	Q 27,441,336.42	Q 29,246,882.00
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 331,711.07	Q 331,711.07	Q -
24	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO	Q -	Q 16,988.25	Q 16,988.25	Q -
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO
	DESCRIPCION	Q 17,727,274.27	Q 14,423,124.36	Q 32,150,398.63	Q 22,410,655.40
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 4,176,472.72	Q 244,151.16	Q 4,420,623.88	Q 3,983,484.37
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 2,085,430.00	Q 9,335,281.17	Q 11,420,711.17	Q 6,199,674.78

Administración 2020-2024



Municipalidad de
San Pedro Necta
Huehuetenango, Guatemala, C. A.



**ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPALIDAD SAN PEDRO NECTA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020**

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO
	INGRESOS	Q 17,727,274.27	Q 14,423,114.36	Q 32,150,398.63	Q 23,560,619.66
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 71,650.00	Q -	Q 71,650.00	Q 97,568.77
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,164,800.00	Q -	Q 1,164,800.00	Q 1,101,583.51
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA	Q 53,405.00	Q -	Q 53,405.00	Q 122,862.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 238,295.00	Q -	Q 238,295.00	Q 198,888.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q 58,106.37
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,782,202.89	Q -	Q 2,782,202.89	Q 2,686,911.79
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 13,366,921.38	Q 14,074,415.04	Q 27,441,336.42	Q 19,294,699.22
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 331,711.07	Q 331,711.07	Q -
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q 16,988.25	Q 16,998.25	Q -

CODIGO PROGRAMA	EGRESOS DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
		Q 17,727,274.27	Q 14,423,124.36	Q 32,150,398.63	Q 22,410,685.90
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 4,176,472.72	Q 244,151.16	Q 4,420,623.88	Q 3,831,484.87
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 2,085,430.00	Q 9,335,281.17	Q 11,420,711.17	Q 6,199,674.78
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q 6,457,257.83	Q (198,135.86)	Q 6,259,121.97	Q 5,319,737.10
14	GESTION DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 3,015,272.00	Q 3,129,342.24	Q 6,144,614.24	Q 3,288,897.80
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 543,660.00	Q 251,830.00	Q 795,490.00	Q 789,712.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 998,838.00	Q 1,458,698.44	Q 2,457,536.44	Q 2,354,976.92
23	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Q 243,318.56	Q (153,318.56)	Q 90,000.00	Q 71,660.00
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDAD PUBLICA	Q -	Q 499,542.43	Q 499,542.43	Q 499,542.43
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 207,025.16	Q (144,266.66)	Q 62,758.50	Q 55,000.00

SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO	
RESUMEN	
INGRESOS PERCIBIDOS	Q 23,560,619.66
EGRESOS EJECUTADOS	Q 22,410,685.90
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	Q 1,149,933.76


Moisés W. Ortiz Ramírez
Jefe de Aerea de Presupuestos
Municipalidad San Pedro Necta




Víctor M. Jiménez Sánchez
Jefe de Aerea de Presupuestos
Municipalidad San Pedro Necta



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
OFICINA REGIONAL HUEHUETENANGO



Por:  Hora: 11:30
Administración 2020-2024



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		71,650.00	0.00	0.00	71,650.00	97,568.77	29,968.77	4,050.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	9,683.77	7,083.77	50.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	9,683.77	7,083.77	50.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	9,683.77	7,083.77	50.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	9,126.77	6,776.77	0.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,940.00	2,940.00	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	300.00	0.00	0.00	300.00	1,192.00	892.00	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	50.00	0.00	0.00	50.00	2,994.77	2,944.77	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		300.00	0.00	0.00	300.00	557.00	307.00	50.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	200.00	0.00	0.00	200.00	408.00	208.00	0.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	50.00	0.00	0.00	50.00	149.00	99.00	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	87,885.00	22,885.00	4,000.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	87,885.00	22,885.00	4,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	87,885.00	22,885.00	4,000.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	87,885.00	22,885.00	4,000.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	87,885.00	22,885.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,164,800.00	0.00	0.00	1,164,800.00	1,101,583.51	43,141.00	106,357.49
11.02.00.00.00	TASAS		892,300.00	0.00	0.00	892,300.00	838,174.51	0.00	54,125.49
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		892,300.00	0.00	0.00	892,300.00	838,174.51	0.00	54,125.49
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,950.00	0.00	50.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	888,300.00	0.00	0.00	888,300.00	834,224.51	0.00	54,075.49
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		161,500.00	0.00	0.00	161,500.00	193,416.00	36,091.00	4,175.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		161,500.00	0.00	0.00	161,500.00	193,416.00	36,091.00	4,175.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	66,091.00	36,091.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	127,325.00	0.00	2,675.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	127,325.00	0.00	2,675.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.06.00.00.00	MULTAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,050.00	7,050.00	0.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,050.00	7,050.00	0.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,050.00	7,050.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	61,943.00	0.00	48,057.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	61,943.00	0.00	48,057.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	36,695.00	0.00	23,305.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,248.00	0.00	24,752.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		53,405.00	0.00	0.00	53,405.00	122,862.00	94,375.00	24,918.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA
 HUEHUETENANGO
 7 MAR 2021
 Hora:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
 OFICINA REGIONAL HUEHUETENANGO
 18 MAR 2021
 Por: LM
 Hora: 11:35
 23 MAR 2021
 Hora: 11:56



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		53,405.00	0.00	0.00	53,405.00	122,862.00	94,375.00	24,918.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		53,405.00	0.00	0.00	53,405.00	122,862.00	94,375.00	24,918.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	675.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	675.00
13.02.60.05.00	Pesas y Medidas	31-0151-0001	180.00	0.00	0.00	180.00	12.00	0.00	168.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	63,000.00	53,000.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	38,100.00	22,650.00	23,550.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	14,450.00	0.00	8,550.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	23,650.00	22,650.00	0.00
13.02.60.16.03	ESTACIONAMIENTO DE MOTO TAXI	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	250.00	200.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	21,500.00	18,525.00	0.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	525.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		238,295.00	0.00	0.00	238,295.00	198,888.00	52,471.00	91,878.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		25,795.00	0.00	0.00	25,795.00	2,014.00	0.00	23,781.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		25,795.00	0.00	0.00	25,795.00	2,014.00	0.00	23,781.00
14.01.10.01.00	Venta de Abono Organico	31-0151-0001	24,295.00	0.00	0.00	24,295.00	1,950.00	0.00	22,345.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	64.00	0.00	1,436.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		212,500.00	0.00	0.00	212,500.00	196,874.00	52,471.00	68,097.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		212,500.00	0.00	0.00	212,500.00	196,874.00	52,471.00	68,097.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	111,164.00	37,164.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	8,691.00	0.00	31,309.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	9,600.00	2,100.00	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	9,212.00	0.00	35,788.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	58,207.00	13,207.00	0.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	58,106.37	8,106.37	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	58,106.37	8,106.37	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	58,106.37	8,106.37	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	58,106.37	8,106.37	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,782,202.89	0.00	0.00	2,782,202.89	2,686,911.79	12,765.59	108,056.69
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,782,202.89	0.00	0.00	2,782,202.89	2,686,911.79	12,765.59	108,056.69
16.02.10.00.00	De la administración central		2,782,202.89	0.00	0.00	2,782,202.89	2,686,911.79	12,765.59	108,056.69
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	661,300.00	0.00	0.00	661,300.00	671,409.24	10,109.24	0.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	20,902.89	0.00	0.00	20,902.89	23,559.24	2,656.35	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	1,991,943.31	0.00	108,056.69
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		13,366,921.38	0.00	14,074,415.04	27,441,336.42	19,294,699.22	194,581.34	8,341,218.54
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		13,366,921.38	0.00	14,074,415.04	27,441,336.42	19,294,699.22	194,581.34	8,341,218.54



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.00.00	De la administración central		13,366,921.38	0.00	0.00	13,366,921.38	13,194,936.18	194,581.34	366,566.54
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	5,951,699.96	0.00	0.00	5,951,699.96	6,042,683.36	90,983.40	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	300,008.61	0.00	0.00	300,008.61	257,612.12	0.00	42,396.49
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	815,212.81	0.00	0.00	815,212.81	918,810.75	103,597.94	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	5,975,829.95	0.00	324,170.05
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	14,074,415.04	14,074,415.04	6,099,763.04	0.00	7,974,652.00
20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	14,074,415.04	14,074,415.04	6,099,763.04	0.00	7,974,652.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	14,074,415.04	14,074,415.04	6,099,763.04	0.00	7,974,652.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	331,711.07	331,711.07	0.00	0.00	331,711.07
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	331,711.07	331,711.07	0.00	0.00	331,711.07
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	331,711.07	331,711.07	0.00	0.00	331,711.07
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	13,566.96	13,566.96	0.00	0.00	13,566.96
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	6,945.96	6,945.96	0.00	0.00	6,945.96
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	1,906.80	1,906.80	0.00	0.00	1,906.80
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	4,714.20	4,714.20	0.00	0.00	4,714.20
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	35,319.29	35,319.29	0.00	0.00	35,319.29
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	32,625.57	32,625.57	0.00	0.00	32,625.57
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	1,693.72	1,693.72	0.00	0.00	1,693.72
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	282,824.82	282,824.82	0.00	0.00	282,824.82
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	28,872.45	28,872.45	0.00	0.00	28,872.45
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	253,025.77	253,025.77	0.00	0.00	253,025.77
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	475.46	475.46	0.00	0.00	475.46
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	451.14	451.14	0.00	0.00	451.14
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	16,998.25	16,998.25	0.00	0.00	16,998.25
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	16,998.25	16,998.25	0.00	0.00	16,998.25
24.04.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	16,998.25	16,998.25	0.00	0.00	16,998.25
24.04.10.01.00	Préstamos de Bancos del Sistema (a mas de un año Plazo)	42-1501-0002	0.00	0.00	2,129.05	2,129.05	0.00	0.00	2,129.05
24.04.10.01.00	Préstamos de Bancos del Sistema (a mas de un año Plazo)	42-1501-0005	0.00	0.00	325.70	325.70	0.00	0.00	325.70



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
24.04.10.01.00	Préstamos de Bancos del Sistema (a más de un año Plazo)	42-1501-0001	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
24.04.10.01.00	Préstamos de Bancos del Sistema (a más de un año Plazo)	42-1501-0006	0.00	0.00	14,542.50	14,542.50	0.00	0.00	14,542.50
TOTAL :			17,727,274.27	0.00	14,423,124.36	32,150,398.63	23,560,619.66	435,409.07	9,025,188.04

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
25 MAR 2021
Delegación Huehuetenango
Hora: 11:35

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
OFICINA REGIONAL HUEHUETENANGO
RECIBIDO
18 MAR 2021
Por: [Firma] Hora: 11:35

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
RECIBIDO
25 MAR 2021
DELEGACION HUEHUETENANGO
Firma: [Firma] Hora: []



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO NECTA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101306

Página: 1 de 26
 Fecha: 01/03/2021
 Hora: 08:35:46
 R00814981.rpt

Usuario: MOISES.ORTIZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenezar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062 21-0101-0001	DIEIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	308,337.23	0.00	308,337.23	0.00	308,340.57	308,340.57	306,340.57	0.00	2,016.66	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIEIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	227,333.34	31,700.00	227,333.34	0.00	221,850.00	221,850.00	221,850.00	0.00	5,483.34	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIEIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	215,642.77	5,620.00	349,909.43	0.00	349,909.43	349,909.43	349,909.43	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	73,609.00	73,609.00	73,609.00	0.00	3,591.00	0.00	0.00
300												
311 42-1501-0001	TERRAS Y TERRENS	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
311 42-1501-0002	TERRAS Y TERRENS	2,129.05	2,129.05	2,129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.05	0.00	0.00
311 42-1501-0005	TERRAS Y TERRENS	325.70	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.70	0.00	0.00
311 42-1501-0006	TERRAS Y TERRENS	8,542.50	8,542.50	8,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.50	0.00	0.00
321 32-0151-0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	4,714.20	4,714.20	4,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.20	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	226,108.44	-35,330.88	190,777.56	0.00	190,627.11	190,627.11	190,627.11	0.00	150.45	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	-2,250.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AHORRO PATRONAL LEGIS	4,407.61	0.00	4,407.61	0.00	4,407.61	4,407.61	4,407.61	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	AHORRO PARA CLASES PASIVAS	4,130.84	0.00	4,130.84	0.00	4,130.84	4,130.84	4,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
063 22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,842.37	-3,142.32	15,700.05	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	600.05	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,842.37	-3,142.32	15,700.05	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	600.05	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	18,842.37	-3,142.32	15,700.05	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	600.05	0.00	0.00
100												
151 21-0101-0001	ARRUMBAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS TERCEROS	48,000.00	-15,200.00	32,800.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00
200												



16 MAR 2021
 Hora: 11:35

Delegación Municipal de Huehuetenango
 25 MAR 2021
 Hora: A: 10



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	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 Devenazar
113	32-0101-0003						0.00	29,625.57	29,625.57	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25,625.57	0.00	0.00
122	21-0101-0001						10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	30,823.50	30,823.50	0.00	176.50	0.00	0.00
122	32-0101-0004						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
131	32-0101-0006						0.00	1,693.72	1,693.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.72	0.00	0.00
131	32-0151-0002						0.00	1,906.80	1,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.80	0.00	0.00
168	21-0101-0001						8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001						0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001						10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,206.00	4,206.00	0.00	794.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001						10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,861.00	14,861.00	0.00	139.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001						18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001						14,788.30	0.00	14,788.30	0.00	13,551.00	13,551.00	0.00	1,237.30	0.00	0.00
298	21-0101-0001						10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	42-1501-0006						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001						0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	22-0101-0001						0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	32-0101-0003						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001						44,720.59	0.00	44,720.59	0.00	0.00	0.00	0.00	44,720.59	0.00	0.00
422	21-0101-0001						25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)																
000 SIN OBRA																
100																
184	21-0101-0001						16,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001						32,000.00	-31,333.34	666.66	0.00	666.66	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001						48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)																
000 SIN OBRA																
8,102.42																
8,102.42																

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO NECTA
DEPARTAMENTO DE HUHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101306



Página: 4 de 26
 Fecha: 01/03/2021
 Hora: 08:35:46
 R00814981.rpt
 Usuario: MOISES.ORTIZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,683.53	18,683.53	0.00	18,683.53	18,683.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,308.44	0.00	41,308.44	0.00	41,308.44	41,308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ABORTE PATRONAL A LOS	15,931.21	0.00	15,931.21	0.00	15,931.21	15,931.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ABORTE PARA CLASES PASIVAS	14,930.84	0.00	14,930.84	0.00	14,930.84	14,930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,442.37	2,525.10	14,967.47	0.00	13,136.62	13,136.62	0.00	0.00	1,830.85	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,442.37	-4,205.10	8,237.27	0.00	8,237.12	8,237.12	0.00	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	12,442.37	1,680.00	14,122.37	0.00	8,630.14	8,630.14	0.00	0.00	5,492.23	0.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDIANIZACIONES AL PERSONAL	12,771.19	-12,000.00	771.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.19	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)					0.00	170,907.74	170,907.74	170,907.74	0.00	23,179.08	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	170,907.74	170,907.74	170,907.74	0.00	23,179.08	0.00	0.00	0.00
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	110,043.96	-25,877.97	84,165.99	0.00	84,140.77	84,140.77	0.00	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-3,375.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,908.44	-10,400.00	28,508.44	0.00	20,596.59	20,596.59	0.00	0.00	7,911.85	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ABORTE PATRONAL A LOS	15,893.22	0.00	15,893.22	0.00	15,893.22	15,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ABORTE PARA CLASES PASIVAS	14,895.24	0.00	14,895.24	0.00	14,895.24	14,895.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,412.70	-5,225.33	7,187.37	0.00	7,155.47	7,155.47	0.00	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,412.70	-5,225.33	7,187.37	0.00	5,856.12	5,856.12	0.00	0.00	1,331.25	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	12,412.70	-5,225.33	7,187.37	0.00	3,345.33	3,345.33	0.00	0.00	3,842.04	0.00	0.00	0.00
300													
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400													
413 31-0151-0001	INDIANIZACIONES AL PERSONAL	8,786.82	0.00	8,786.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,786.82	0.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					0.00	36,396.29	36,396.29	36,396.29	0.00	12,141.57	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	36,396.29	36,396.29	36,396.29	0.00	12,141.57	0.00	0.00	0.00
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,043.96	-39,833.98	10,209.98	0.00	3,870.33	3,870.33	0.00	0.00	6,339.65	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	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
051	21-0101-0001	5,339.69	0.00	5,339.69	0.00	5,339.69	5,339.69	5,339.69	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	5,004.40	0.00	5,004.40	0.00	5,004.40	5,004.40	5,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	4,170.33	-2,000.00	2,170.33	0.00	322.53	322.53	322.53	0.00	1,847.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001	4,170.33	0.00	4,170.33	0.00	2,257.69	2,257.69	2,257.69	0.00	1,912.64	0.00	0.00
073	21-0101-0001	4,170.33	0.00	4,170.33	0.00	3,870.33	3,870.33	3,870.33	0.00	300.00	0.00	0.00
400		16,472.80	0.00	16,472.80	0.00	15,481.32	15,481.32	15,481.32	0.00	991.48	0.00	0.00
413	21-0101-0001	16,472.80	0.00	16,472.80	0.00	15,481.32	15,481.32	15,481.32	0.00	991.48	0.00	0.00
009 OFICINA DE RECURSOS NATURALES					0.00	96,394.24	96,394.24	96,394.24		38,420.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	96,394.24	96,394.24	96,394.24		38,420.83	0.00	0.00
000					0.00	96,394.24	96,394.24	96,394.24		38,420.83	0.00	0.00
022	21-0101-0001	76,616.88	0.00	76,616.88	0.00	57,947.40	57,947.40	57,947.40	0.00	18,669.48	0.00	0.00
027	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	8,175.02	0.00	8,175.02	0.00	8,175.02	8,175.02	8,175.02	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	7,661.69	0.00	7,661.69	0.00	7,661.69	7,661.69	7,661.69	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	6,384.74	0.00	6,384.74	0.00	5,083.88	5,083.88	5,083.88	0.00	1,300.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001	6,384.74	0.00	6,384.74	0.00	5,083.88	5,083.88	5,083.88	0.00	1,300.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001	6,384.74	0.00	6,384.74	0.00	2,942.37	2,942.37	2,942.37	0.00	3,442.37	0.00	0.00
200		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
400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,707.36	0.00	0.00
413	31-0151-0001	12,707.36	0.00	12,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,707.36	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					0.00	55,281.63	55,281.63	55,281.63		19,493.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	55,281.63	55,281.63	55,281.63		19,493.16	0.00	0.00
000					0.00	55,281.63	55,281.63	55,281.63		19,493.16	0.00	0.00
022	21-0101-0001	41,308.44	0.00	41,308.44	0.00	34,566.07	34,566.07	34,566.07	0.00	6,742.37	0.00	0.00
027	21-0101-0001	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	4,407.61	0.00	4,407.61	0.00	4,407.61	4,407.61	4,407.61	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	4,130.84	0.00	4,130.84	0.00	4,130.84	4,130.84	4,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	3,442.37	0.00	3,442.37	0.00	3,142.37	3,142.37	3,142.37	0.00	300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	3,442.37	0.00	3,442.37	0.00	3,142.37	3,142.37	3,142.37	0.00	300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	3,442.37	0.00	3,442.37	0.00	3,142.37	3,142.37	3,142.37	0.00	300.00	0.00	0.00
400		11,600.79	0.00	11,600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.79	0.00	0.00
413	21-0101-0001	11,600.79	0.00	11,600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.79	0.00	0.00
011 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					0.00	87,417.46	87,417.46	87,417.46		57,565.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Sub Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear
000 SIN OBRA						0.00	87,417.46	87,417.46	87,417.46	87,417.46	0.00	57,665.73	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	81,416.88	0.00	81,416.88	0.00	55,624.29	55,624.29	0.00	25,792.59	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,594.82	2,594.82	0.00	3,405.18	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APOYOS PATRONALES	8,687.18	0.00	8,687.18	0.00	8,687.18	8,687.18	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APOYOS PARA CLASES PASIVAS	8,141.69	0.00	8,141.69	0.00	8,141.69	8,141.69	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,784.74	0.00	6,784.74	0.00	6,184.74	6,184.74	0.00	600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,784.74	0.00	6,784.74	0.00	6,184.74	6,184.74	0.00	600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,784.74	0.00	6,784.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,784.74	0.00	0.00
400						20,383.22	0.00	20,383.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20,383.22	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,383.22	0.00	20,383.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20,383.22	0.00	0.00
012 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.						0.00	46,619.73	46,619.73	46,619.73	46,619.73	46,619.73	0.00	15,646.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	46,619.73	46,619.73	46,619.73	46,619.73	46,619.73	0.00	15,646.85	0.00	0.00
000						0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	5,432.34	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,508.44	0.00	36,508.44	0.00	31,076.10	31,076.10	0.00	5,432.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APOYOS PATRONALES	3,895.45	0.00	3,895.45	0.00	3,895.45	3,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APOYOS PARA CLASES PASIVAS	3,650.84	0.00	3,650.84	0.00	671.07	671.07	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,042.37	0.00	3,042.37	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,042.37	0.00	3,042.37	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,042.37	0.00	3,042.37	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	300.00	0.00	0.00
400						6,084.74	0.00	6,084.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084.74	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	6,084.74	0.00	6,084.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084.74	0.00	0.00
013 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.						0.00	651,777.48	651,777.48	651,777.48	651,777.48	651,777.48	0.00	200,055.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	651,777.48	651,777.48	651,777.48	651,777.48	651,777.48	0.00	200,055.45	0.00	0.00
000						0.00	75,309.30	75,309.30	75,309.30	75,309.30	75,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	75,309.30	0.00	75,309.30	75,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	148,433.76	0.00	148,433.76	0.00	140,858.03	140,858.03	0.00	7,575.73	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	262,759.08	-38,775.00	333,984.08	0.00	174,872.12	174,872.12	0.00	59,111.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	15,709.56	15,709.56	0.00	5,290.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APOYOS PATRONALES	15,837.88	0.00	15,837.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15,837.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO																				
					300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	280,000.00	-272,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ALISOS SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO.																				
					300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	355,000.00	175,980.00	430,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	430,980.00	430,980.00	0.00	430,980.00	430,980.00	430,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	1,106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POBLACION URBANA. (CONSTR. DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, CAJA UNIFICADORA DE CAUDALES Y TANQUE DE DISTRIBUCION)																				
					300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO IXCHIGUAL, ALDEA AJAJ, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO.																				
					300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	271,819.18	271,819.18	271,819.18	0.00	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,822.45	8,822.45	0.00	8,822.45	8,822.45	8,822.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,431.77	8,431.77	0.00	8,431.77	8,431.77	8,431.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	475.46	475.46	0.00	475.46	475.46	475.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	451.14	451.14	0.00	451.14	451.14	451.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA VISTA EL BOQUERON ALDEA EL PALMAR SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO.																				
					300															
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	218,406.00	218,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	135,594.00	135,594.00	0.00	94,915.80	94,915.80	94,915.80	0.00	40,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL																				
						8,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1,537,230.00			0.00	524,730.00	524,730.00	524,730.00	0.00	1,537,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						430,980.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1,106,250.00			0.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	0.00	1,106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						180.82			0.00	1,178,000.00	1,178,000.00	1,178,000.00	0.00	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						180.82			0.00	271,819.18	271,819.18	271,819.18	0.00	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						888,000.00			0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						8,822.45			0.00	8,822.45	8,822.45	8,822.45	0.00	8,822.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						8,431.77			0.00	8,431.77	8,431.77	8,431.77	0.00	8,431.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						475.46			0.00	475.46	475.46	475.46	0.00	475.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						451.14			0.00	451.14	451.14	451.14	0.00	451.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						94,915.80			0.00	94,915.80	94,915.80	94,915.80	0.00	94,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						218,406.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						40,678.20			0.00	94,915.80	94,915.80	94,915.80	0.00	40,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO NECTA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101306

Página: 10 de 26
 Fecha: 01/03/2021
 Hora: 08:35:46
 R00814981.rpt

Usuario: MOISES.ORTIZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS BIFURCADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-10,000.00	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.	30,000.00	-5,086.00	24,914.00	0.00	24,914.00	24,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	-4,576.00	3,430.00	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-3,300.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, ROMPEZ, ASPRESTO Y YESO	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SINDRÓNICOS	5,000.00	-3,560.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	3,500.00	-900.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,401.21	-6,926.21	2,475.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDIANIZACIONES AL PERSONAL	9,277.11	-9,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400				0.00	259,805.00	259,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL JUTE, ALDEA LOS COLES, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO				0.00	259,805.00	259,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	259,805.00	259,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200				0.00	44,364.00	44,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	44,364.00	44,364.00	0.00	44,364.00	44,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,105.00	12,105.00	0.00	12,105.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	203,336.00	203,336.00	0.00	203,336.00	203,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHEJOI, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO				0.00	89,470.00	89,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,470.00	89,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200				0.00	60,909.00	60,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,909.00	60,909.00	0.00	60,909.00	60,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	10,332.00	10,332.00	0.00	10,332.00	10,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO 001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	442,975.53	442,975.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	442,975.53	442,975.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	5,142.37	5,142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO NECTA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101306

Página: 12 de 26
 Fecha: 01/03/2021
 Hora: 08:35:46
 R00814981.rpt

Usuario: MOISES.ORTIZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
				O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	5,880.00		15,880.00	0.00	15,880.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001			ARTICULOS DE CUERO	3,684.49	-1,804.49		1,880.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY PVC.	2,000.00	-810.00		1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MEJORES	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	-972.00		1,528.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	5,650.00		7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400				INDICIZACIONES AL PERSONAL	44,620.64	-44,620.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13				PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD												
01				PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ												
001				INFRAESTRUCTURA DE SALUD												
000				SIN ACTIVIDAD												
001				CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO BUENA VISTA ALDEA MICHICOY												
300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AJAL, SAN PEDRO NECTA												
300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,212.81	-54,000.00		1,212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,787.19	-920.00		10,867.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003				MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CAMPOSECO ALDEA AJAL												
300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00		340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	344,278.58	-340,000.00		4,278.58	0.00	4,278.58	4,278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004				MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE LA CASA DE POSADAS HACIA EL CAMPO DE FUT BOL. CANTON EL RANCHO SAN PEDRO NECTA												
300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	288,221.42	0.00		288,221.42	0.00	288,221.42	288,221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005				CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA CHICHIMES SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO.												
300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	758,500.00	0.00		758,500.00	0.00	758,500.00	758,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005				CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA CHICHIMES SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO.												
300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,979.84	0.00		899,979.84	0.00	899,979.84	899,979.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar
331	31-0101-0004	300				CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,979.84	899,979.84	0.00	0.00	0.00	0.00	899,979.84	0.00	0.00
						001 DE TERRACERIAS (MANTENIMIENTO) DE CARRETERAS										
						NECTA HUEHUETENANGO.										
						000 SIN OBRA										
						000										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,723.32	-20,000.00	84,723.32	0.00	84,723.30	84,473.30	0.00	232.02	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	1,000,000.00	232,923.63	1,232,923.63	0.00	1,252,412.97	1,252,412.97	0.00	510.66	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	281,017.20	281,017.20	0.00	270,898.00	270,898.00	0.00	10,119.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APOYOS FINANCIEROS	117,874.19	-9,768.67	108,105.52	0.00	108,105.52	108,105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APOYOS FINANCIEROS	110,472.53	-11,745.18	98,727.35	0.00	98,727.35	98,727.35	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,627.11	-2,556.14	7,070.97	0.00	7,070.97	7,070.97	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,614.69	0.00	7,614.69	0.00	5,817.19	5,817.19	0.00	1,797.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL	9,627.11	-9,627.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100										
142	21-0101-0001					ELETES	0.00	38,755.32	38,755.32	0.00	35,955.32	35,955.32	0.00	2,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					ELETES	0.00	79,524.68	79,524.68	0.00	79,524.68	79,524.68	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	148,375.00	148,375.00	0.00	142,825.00	142,825.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NACIONAL DEL SECTOR COMÚN	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,350.00	29,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	156,000.00	5,000.00	161,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,550.00	16,550.00	0.00	16,550.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	42,080.55	10,669.85	52,750.40	0.00	52,750.40	52,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	0.00	61,350.00	61,350.00	0.00	61,350.00	61,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL.
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO NECTA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101306

Página: Página 16 de 26
 Fecha: 01/03/2021
 Hora: 08:35:46
 R00814981.rpt

Usuario: MOISES,ORTIZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Prc Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					105,300.00	-105,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					158,160.00	-158,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 APOYO A LA SALUD CONSISTENTE EN EL PAGO DE PERSONAL PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO						0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 SUBSIDIO CARRETERAS DE TERRACERIA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CASERIO CAMPOSECO, ALDEA AJAL, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					0.00	46,550.00	46,550.00	0.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					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
010 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y GASOLINA) VARIAS COMUNIDADES SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO						0.00	89,839.40	89,839.40	0.00	89,839.40	89,839.40	89,839.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	89,839.40	89,839.40	0.00	89,839.40	89,839.40	89,839.40	0.00	0.00	0.00	0.00
200						0.00	89,839.40	89,839.40	0.00	89,839.40	89,839.40	89,839.40	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					0.00	89,839.40	89,839.40	0.00	89,839.40	89,839.40	89,839.40	0.00	0.00	0.00	0.00
011 CONSERVACION MAQUINARIA (MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS) DE LA MUNICIPALIDAD SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO						0.00	145,420.00	145,420.00	0.00	145,420.00	145,420.00	145,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	145,420.00	145,420.00	0.00	145,420.00	145,420.00	145,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

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
						0.00	393,800.00	393,800.00	0.00	393,800.00	393,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANOGUITAS SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO															
300															
332	21-0101-0001					0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA Y GRADAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ALDEA EL PALMAR SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO.															
000 SIN OBRA															
200															
214	22-0101-0001					13,650.00	27,350.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					80,610.00	-67,860.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					114,500.00	-32,115.20	82,384.80	0.00	82,384.80	82,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					0.00	39,432.00	39,432.00	0.00	39,432.00	39,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					66,890.00	-21,952.60	44,937.40	0.00	44,937.40	44,937.40	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					3,000.00	-2,993.56	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	0.00	0.00
299	22-0101-0001					0.00	23,814.36	23,814.36	0.00	23,814.36	23,814.36	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MEDIDAS DE MITIGACION DE LA ESCUELA EL PALMAR SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO.															
000 SIN OBRA															
200															
223	22-0101-0001					273,600.00	56,478.50	330,078.50	0.00	330,078.50	330,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					2,880.00	43,620.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					0.00	579.50	579.50	0.00	579.50	579.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					101,200.00	50,231.00	151,431.00	0.00	151,431.00	151,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					0.00	50,570.00	50,570.00	0.00	50,570.00	50,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					219,860.00	-162,132.00	57,728.00	0.00	57,728.00	57,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					2,460.00	517.00	2,977.00	0.00	2,977.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	650,570.00	650,570.00	0.00	650,570.00	650,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	650,570.00	650,570.00	0.00	650,570.00	650,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO NECTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101306

Página: 25 de 26
Fecha: 01/03/2021
Hora: 08:35:46
R00814981.rpt

Usuario: MOISES.ORTIZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

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	Saldo por Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE COZA Y PURCIANA	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, EN ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y SUMINISTROS	0.00	9,609.00	9,609.00	0.00	9,609.00	9,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,014.00	7,014.00	0.00	7,014.00	7,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA SALUD POR EMERGENCIA COVID				0.00	143,670.00	143,670.00	0.00	143,670.00	143,670.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	143,670.00	143,670.00	0.00	143,670.00	143,670.00	0.00	0.00	0.00
						200				0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					FRENDS DE VESTIR	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNOSTICO	0.00	107,190.00	107,190.00	0.00	107,190.00	107,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID				0.00	325,177.43	325,177.43	0.00	325,177.43	325,177.43	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	325,177.43	325,177.43	0.00	325,177.43	325,177.43	0.00	0.00	0.00
						100				0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FILETES	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200				0.00	289,985.00	289,985.00	0.00	289,985.00	289,985.00	0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	289,985.00	289,985.00	0.00	289,985.00	289,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,892.43	24,892.43	0.00	24,892.43	24,892.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 APORTE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						400				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSACCIONES A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCCO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.50	1,758.50	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO NECIA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101306

Página: 26 de 26
 Fecha: 01/03/2021
 Hora: 08:35:46
 R00814981.rpt

Usuario: MOISES.ORTIZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

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 Devenegar	Saldo por Pagar							
000 SIN OBRA														1,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
700																							
769	31-0151-0001	DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			146,033.16	-144,266.66	1,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.50	0.00	0.00							
003 APORTE INSTITUTO BASICO NUEVO AMANECER EL PALMAR.																							
000 SIN OBRA														0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
500																							
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL :														17,727,274.27	14,423,124.36	32,150,398.63	0.00	22,410,685.90	22,410,685.90	22,410,685.90	9,739,712.73	0.00	0.00

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTA
REVISADO
 25 MAR 2021
 Firma: [Firma]
 Nombre: [Nombre]
 Delegación Huehuetenango
 Hora: [Hora]

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
 25 MAR 2021
 Delegación Huehuetenango
 M:30

INSTITUTO DE FOMENTO REGIONAL HUEHUETENANGO
REVISADO
 18 MAR 2021
 Por: [Firma] Hora: 11:35