



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101317

Página: Página 1 de 20

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:47:51

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	384,415.00	384,415.00	369,395.00		3,822,774.69	0.00	15,020.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	384,415.00	384,415.00	369,395.00		3,822,774.69	0.00	15,020.00
000 SIN PROYECTO										0.00	384,415.00	384,415.00	369,395.00		3,822,774.69	0.00	15,020.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		847,081.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		847,081.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,100.00	0.00	126,100.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	391,500.00	-14,219.00	377,281.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	316,381.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	97,400.00	97,400.00	97,400.00		352,101.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	97,400.00	97,400.00	97,400.00		352,101.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	32,000.00	-21,650.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	32,000.00	-13,021.88	18,978.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,978.12	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,523.72	5,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,523.72	0.00	0.00
003 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	39,950.00	39,950.00	29,950.00		530,742.05	0.00	10,000.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	39,950.00	39,950.00	29,950.00		530,742.05	0.00	10,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	182,300.00	-28,245.50	154,054.50	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	125,354.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,400.00	-30,000.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,183.51	0.00	58,183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,183.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,920.00	0.00	45,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,920.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	9,487.50	9,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,487.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,068.75	3,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0004				TELEFONÍA	0.00	7,054.35	7,054.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.35	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00	-9,735.94	10,264.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.06	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,717.29	0.00	9,717.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,717.29	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	867.09	867.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.09	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	23,725.00	23,725.00	23,725.00		368,925.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,725.00	23,725.00	23,725.00		368,925.39	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	157,775.00	0.00	157,775.00	0.00	22,725.00	22,725.00	22,725.00	0.00	135,050.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,200.00	-16,500.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,070.39	0.00	46,070.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,070.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,725.00	-10,000.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
400																
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	40,884.00	40,884.00	40,884.00		507,483.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,884.00	40,884.00	40,884.00		507,483.30	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,825.00	0.00	38,825.00	0.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	0.00	23,666.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,848.19	0.00	51,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,848.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,920.00	0.00	40,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,920.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	11,189.07	11,189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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



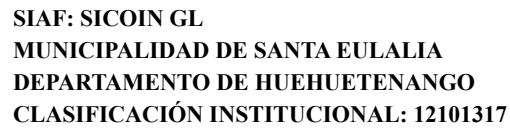
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,210.57	0.00	19,210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.57	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,949.47	0.00	2,949.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949.47	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	50,025.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		258,746.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		258,746.78	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,450.00	0.00	30,450.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,321.78	0.00	31,321.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,321.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		51,353.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		51,353.95	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	-28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,095.55	0.00	7,095.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
291	32-0101-0012					ÚTILES DE OFICINA	0.00	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.40	0.00	0.00
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		56,101.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		56,101.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,650.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	6,791.45	0.00	6,791.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
009 POLICIA MUNICIPAL										0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		498,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		498,000.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,750.00	0.00	156,750.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	21-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		54,173.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		54,173.90	0.00	0.00
000																	



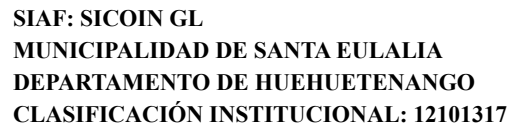
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			7,522.76	0.00	7,522.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.76	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			30,977.24	0.00	30,977.24	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	27,477.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	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			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		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
200																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	742.50	742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.50	0.00	0.00
011 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS									0.00	16,370.00	16,370.00	11,350.00		161,025.50	0.00	5,020.00
000 SIN OBRA									0.00	16,370.00	16,370.00	11,350.00		161,025.50	0.00	5,020.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	512.50	512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	39,480.00	0.00	5,020.00
200																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	12,986.00	12,986.00	12,986.00		137,039.53	0.00	0.00

**Usuario: PASCUAL**

al: 28/02/2021

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	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	12,986.00	12,986.00	12,986.00		137,039.53	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,270.12	0.00	11,270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,270.12	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,329.88	0.00	116,329.88	0.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00	0.00	103,843.88	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,425.53	0.00	3,425.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.53	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	94,497.00	94,497.00	94,497.00		581,784.10	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	94,497.00	94,497.00	94,497.00		581,784.10	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		581,784.10	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA (PARA NINOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		581,784.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		581,784.10	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,364,360.00	-1,300,000.00	64,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,360.00	0.00	0.00	
185	29-0101-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	503,424.10	-80,000.00	423,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,424.10	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101317

Página: Página 8 de 20

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:47:51

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		0.00	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	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	76,722.00	76,722.00	0.00	76,722.00	76,722.00	76,722.00	0.00		0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,676,063.24	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		981,941.24	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		981,941.24	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		981,941.24	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA ROSA, ALDEA TXOJSUNIL SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO YICHJOYOM, ALDEA , NANKULTAQ SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA YICH ON SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PENA FLOR, ALDEA TXOJSUNIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101317

Página: Página 9 de 20

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:47:51

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					NUEVA FLORIDA, ALDEA YICH ON SANTA EULALIA,											
					HUEHUETENANGO											
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO WAXAQ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					OY, ALDEA YICHTENAM, SANTA EULALIA,											
					HUEHUETENANGO											
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CANTON				0.00	0.00	0.00	0.00		975,941.24	0.00	0.00
					NUEVA LIBERTAD, ALDEA YICH ON, SANTA EULALIA,											
					HUEHUETENANGO.											
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	975,941.24	975,941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,941.24	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIBAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.											
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		694,122.00	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL				0.00	0.00	0.00	0.00		694,122.00	0.00	0.00
					SISTEMA ESCOLAR											
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		694,122.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		694,122.00	0.00	0.00
					TXOJSUNIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO											
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	694,122.00	0.00	694,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,122.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO CENTRAL HIDROELECTRICA (DE GENERACION, YUL XAQ), ALDEA PAYCONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		2,741,962.84	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,741,962.84	0.00	0.00
						001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		2,741,962.84	0.00	0.00
						001 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA (PARA PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,741,962.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,741,962.84	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	160,000.00	-150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,122.51	1,122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.51	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	85,469.10	85,469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,469.10	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	51,350.00	51,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,350.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,719,410.13	-428,569.80	2,290,840.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,840.33	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500,000.00	-483,559.10	16,440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.90	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101317

Página: Página 11 de 20

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:47:51

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							1,400.00	42,647.50	42,647.50	42,647.50			3,021,700.50	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							1,400.00	42,647.50	42,647.50	42,647.50			3,021,700.50	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							1,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			2,599,940.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00			2,157,300.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION)							0.00	0.00	0.00	0.00			2,157,300.00	0.00	0.00	
EN LOS CANTONES CALVARIO Y VISTA HERMOSA,																
SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,157,300.00	2,157,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,300.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (MUNICIPAL, MERCADOS, CENTROS EDUCATIVOS, CEMENTERIOS Y PARQUES), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO							1,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			442,640.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			442,640.00	0.00	0.00	
100																
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00	
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	78,600.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y COMUNALES	0.00	49,940.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00	
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-11,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
002 GESTION MUNICIPIAL							0.00	37,247.50	37,247.50	37,247.50			421,760.50	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA (TOPOGRAFIA, DISEÑO, PRESUPUESTO Y DIBUJO, 2021) DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO							0.00	37,247.50	37,247.50	37,247.50			421,760.50	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101317

Página: Página 12 de 20

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:47:51

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	37,247.50	37,247.50	37,247.50		421,760.50	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,008.00	0.00	152,008.00	0.00	21,247.50	21,247.50	21,247.50	0.00	130,760.50	0.00	0.00
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		4,468,818.34	176,994.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		4,468,818.34	176,994.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		4,468,818.34	176,994.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,613,478.34	176,994.00	0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		387,172.34	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	312,111.69	312,111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,111.69	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,012.13	15,012.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.13	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,048.52	60,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,048.52	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON VISTA HERMOSA (PAVIMENTACION, HACIA CASA MATERNA) SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,297,800.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,297,800.00	1,297,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,800.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA IXTENAM SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		888,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , COCOLA GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,506.00	176,994.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101317

Página: Página 13 de 20

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:47:51

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	132,569.80	132,569.80	0.00	88,497.00	0.00	0.00	0.00	44,072.80	88,497.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,553.95	42,553.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,553.95	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,228.23	96,228.23	0.00	-88,497.00	0.00	0.00	0.00	7,731.23	88,497.00	0.00
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,968.56	42,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,968.56	0.00	0.00
332	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,179.46	13,179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,179.46	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION (Y LA SALUD DEL MUNICIPIO), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		855,340.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		855,340.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	944,840.00	0.00	944,840.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	855,340.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	191,232.79	191,232.79	205,762.79		4,847,998.48	0.00	6,200.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	191,232.79	191,232.79	205,762.79		4,847,998.48	0.00	6,200.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	191,232.79	191,232.79	205,762.79		4,847,998.48	0.00	6,200.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (PARA VARIAS COMUNIDADES Y MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	191,232.79	191,232.79	205,762.79		4,847,998.48	0.00	6,200.00
000 SIN OBRA									0.00	191,232.79	191,232.79	205,762.79		4,847,998.48	0.00	6,200.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	295,089.25	-88,102.33	206,986.92	0.00	14,480.00	14,480.00	28,960.00	0.00	178,026.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	114,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,770.00	0.00	43,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,770.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	42,160.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	625,625.62	0.00	625,625.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,625.62	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	148,789.43	0.00	148,789.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,789.43	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-71,600.00	228,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	0.00	94,585.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-80,880.00	219,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,120.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,484.00	60,484.00	54,834.00	0.00	239,516.00	0.00	5,650.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,830.00	22,830.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	71,600.00	71,600.00	0.00	71,190.00	71,190.00	71,190.00	0.00	410.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-46,180.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	250.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	300.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO Y DE SALUD	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,901.05	1,901.05	1,901.05	0.00	348,098.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,276.97	0.00	21,276.97	0.00	217.74	217.74	217.74	0.00	21,059.23	0.00	0.00
					300											
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
327	29-0101-0002				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					400											
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,102.33	13,102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,102.33	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	25,410.00	4,370.00	4,370.00		1,207,910.00	21,040.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	25,410.00	4,370.00	4,370.00		1,207,910.00	21,040.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS									0.00	25,410.00	4,370.00	4,370.00		1,207,910.00	21,040.00	0.00
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS																
PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA																
Y LA RECREACIÓN																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA (									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
ENGRAMILLADO SINTETICO, GRADERIO MAS																
ENTECHADO), CANTON VISTA HERMOSA SANTA																
EULALIA, HUEHUETENANGO																
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA CULTURA (ACTIVIDADES SOCIALES,									0.00	25,410.00	4,370.00	4,370.00		707,910.00	21,040.00	0.00
DEPORTIVAS Y CULTURALES), SANTA EULALIA,																
HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	25,410.00	4,370.00	4,370.00		707,910.00	21,040.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	-44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,840.00	52,840.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	48,470.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	390,000.00	-86,540.00	303,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,460.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,040.00	0.00	0.00	0.00	78,960.00	21,040.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
32	SERVICIOS PUBLICOS									0.00	359,356.00	357,856.00	309,981.00		1,827,363.42	1,500.00	61,425.00
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	359,356.00	357,856.00	309,981.00		1,827,363.42	1,500.00	61,425.00
000	SIN PROYECTO									0.00	359,356.00	357,856.00	309,981.00		1,827,363.42	1,500.00	61,425.00
001	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	171,870.00	171,870.00	163,945.00		485,749.42	0.00	21,475.00
000	SIN OBRA									0.00	171,870.00	171,870.00	163,945.00		485,749.42	0.00	21,475.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-35,700.00	164,300.00	0.00	12,550.00	12,550.00	25,100.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,569.42	-33,000.00	55,569.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,569.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,000.00	-27,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-20,860.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	7,700.00	12,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	7,700.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,230.00	28,230.00	0.00	28,230.00	28,230.00	28,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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



R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	2,100.00	0.00	1,750.00	0.00	3,650.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,410.00	23,410.00	22,660.00	0.00	6,590.00	0.00	750.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	13,130.00	16,130.00	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	29,600.00	32,100.00	0.00	29,375.00	29,375.00	27,000.00	0.00	2,725.00	0.00	2,375.00
002 MERCADO MUNICIPAL										0.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00		266,256.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00		266,256.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-23,500.00	186,500.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	172,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	4,856.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
300																	
326	22-0101-0001					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
003 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	72,597.00	71,097.00	33,647.00		411,403.00	1,500.00	37,450.00
000 SIN OBRA										0.00	72,597.00	71,097.00	33,647.00		411,403.00	1,500.00	37,450.00
000																	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101317

Página: Página 18 de 20

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:47:51

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	296,100.00	0.00	296,100.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	272,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	400.00	0.00	9,100.00	0.00	500.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-42,200.00	57,800.00	0.00	30,925.00	30,925.00	6,925.00	0.00	26,875.00	0.00	24,000.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	-7,900.00	22,100.00	0.00	5,580.00	5,580.00	1,530.00	0.00	16,520.00	0.00	4,050.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,642.00	1,642.00	742.00	0.00	13,358.00	0.00	900.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	1,500.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
004 TREN DE ASEO									0.00	101,145.00	101,145.00	98,645.00		663,955.00	0.00	2,500.00
000 SIN OBRA									0.00	101,145.00	101,145.00	98,645.00		663,955.00	0.00	2,500.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	507,600.00	0.00	507,600.00	0.00	31,180.00	31,180.00	31,180.00	0.00	476,420.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
100																
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00	32,040.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	0.00	37,535.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00
33DOTACION DE EQUIPO Y MATERIALES ELECTRICOS A LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL									0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		6,489.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		6,489.65	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		6,489.65	0.00	0.00
001 DOTACION DE EQUIPO Y MATERIALES ELECTRICOS A LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL									0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		6,489.65	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101317

Página: Página 19 de 20

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:47:51

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		6,489.65	0.00	0.00
200																	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,670.53	1,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.53	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,319.12	3,319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.12	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	776,000.00	776,000.00	776,000.00		200,000.00	0.00	0.00
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										0.00	776,000.00	776,000.00	776,000.00		200,000.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										0.00	776,000.00	776,000.00	776,000.00		200,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS SERVICIO DE MAQUINARIA,ABARROTES,MENAJE DE CASA,MATERIALES DE CONSTRUCCION, POR CALAMIDAD DG 21-2020 SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	776,000.00	776,000.00	776,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	776,000.00	776,000.00	776,000.00		200,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	496,000.00	496,000.00	496,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		331,770.12	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		331,770.12	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		331,770.12	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (ANAM)										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101317

Página: Página 20 de 20

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:47:51

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
002 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES (MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE)									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
400																	
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
003 SUBVENCION AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA -INEBCOOP-, SANTA EULALIA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	
431	22-0101-0001				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	
004 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (DEUDA IGSS AÑOS ANTERIORES)									0.00	0.00	0.00	0.00		100,770.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,770.12	0.00	0.00	
700																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	70,770.12	0.00	70,770.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,770.12	0.00	0.00	
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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	
005 SUBVENCION AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, SANTA EULALIA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						20,558,880.17	7,069,987.50	27,628,867.67	1,400.00	1,981,558.29	1,959,018.29	1,910,653.29	0.00	25,434,635.38	199,534.00	82,645.00	