



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	693,541.30	693,541.30	708,901.30		4,469,738.85	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	693,541.30	693,541.30	708,901.30		4,469,738.85	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	693,541.30	693,541.30	708,901.30		4,469,738.85	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00		1,192,176.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00		1,192,176.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	782,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,176.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		379,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		379,500.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001				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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	11,005.68	11,005.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,005.68	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,994.32	8,994.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.32	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
003 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	81,082.29	81,082.29	96,442.29		746,552.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	81,082.29	81,082.29	96,442.29		746,552.06	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	178,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,747.48	0.00	36,747.48	0.00	3,062.29	3,062.29	3,062.29	0.00	33,685.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,440.00	0.00	34,440.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,253.07	0.00	20,253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,418.85	4,418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.85	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,256.55	0.00	27,256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,256.55	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,971.32	2,971.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.32	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																	
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	4,282.11	0.00	4,282.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.11	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	416.06	416.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.06	0.00	0.00
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,768.91	5,768.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.91	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,800.00	0.00	22,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	79,224.27	79,224.27	79,224.27		437,388.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,224.27	79,224.27	79,224.27		437,388.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	185,000.00	0.00	185,000.00		0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	31,300.00	0.00	31,300.00		0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-7,375.00	52,625.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	49,625.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,481.21	0.00	29,481.21		0.00	2,456.77	2,456.77	2,456.77	0.00	27,024.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	2,302.50	2,302.50	2,302.50	0.00	17,697.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,630.00	0.00	7,630.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,025.00	0.00	23,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,025.00	0.00	8,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
100																	
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	0.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	19,040.00	19,040.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			21,062.00	0.00	21,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,062.00	0.00	0.00
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	42,489.45	42,489.45	42,489.45		279,708.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	42,489.45	42,489.45	42,489.45		279,708.98	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	0.00		23,175.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	0.00		50,075.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00	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			23,783.43	0.00	23,783.43	0.00	1,981.95	1,981.95	1,981.95	0.00		21,801.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,857.50	1,857.50	1,857.50	0.00		16,142.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,290.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			10,825.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,825.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,525.00	0.00	14,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,525.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
100																	
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	27,771.04	27,771.04	27,771.04		179,280.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,771.04	27,771.04	27,771.04		179,280.18	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	82,689.76	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,021.76	0.00	30,021.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,021.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,940.32	0.00	14,940.32	0.00	1,270.28	1,270.28	1,270.28	0.00	13,670.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,002.18	0.00	14,002.18	0.00	1,190.52	1,190.52	1,190.52	0.00	12,811.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,668.48	0.00	11,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,668.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,668.48	0.00	11,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,668.48	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,500.00	0.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE 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
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL									0.00	7,892.44	7,892.44	7,892.44		57,016.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,892.44	7,892.44	7,892.44		57,016.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																
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	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
015	22-0101-0001		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	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,289.34	0.00	4,289.34	0.00	357.44	357.44	357.44	0.00	3,931.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	3,685.00	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
100																
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			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	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
009 POLICIA MUNICIPAL									0.00	90,649.61	90,649.61	90,649.61		724,491.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,649.61	90,649.61	90,649.61		724,491.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	23,655.12	23,655.12	23,655.12	0.00	233,344.88	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	32,389.56	32,389.56	32,389.56	0.00	32,910.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	221,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	27,666.67	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		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	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,210.81	0.00	20,210.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.81	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,127.90	4,127.90	4,127.90	0.00	25,872.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,743.70	3,743.70	3,743.70	0.00	46,256.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,430.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			12,925.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,925.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	8,223.45	8,223.45	8,223.45		54,207.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,223.45	8,223.45	8,223.45		54,207.95	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	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
100																
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
011 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS									0.00	36,155.89	36,155.89	36,155.89		199,445.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,155.89	36,155.89	36,155.89		199,445.23	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	15,020.00	15,020.00	15,020.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,770.74	0.00	8,770.74	0.00	730.89	730.89	730.89	0.00	8,039.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 8 de 18
Fecha: 10/03/2023
Hora: 14:36:24
R00814981.rpt

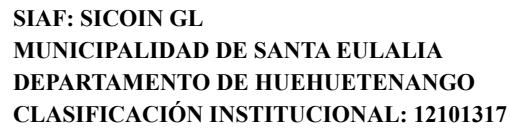
Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	970.38	0.00	970.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.38	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	28,552.86	28,552.86	28,552.86		184,971.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,552.86	28,552.86	28,552.86		184,971.41	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	19,832.00	0.00	19,832.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	12,832.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,972.00	17,972.00	17,972.00	0.00	82,028.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,987.07	0.00	15,987.07	0.00	1,332.26	1,332.26	1,332.26	0.00	14,654.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,983.20	0.00	14,983.20	0.00	1,248.60	1,248.60	1,248.60	0.00	13,734.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,486.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,486.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,611.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,611.38	0.00	0.00
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,611.38	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA NINOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION DEL AÑO 2023 PARA EL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		855,611.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		855,611.38	0.00	0.00

**Usuario: PASCUAL**

al: 28/02/2023

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	125,510.88	1,372.32	126,883.20	0.00	21,655.12	21,655.12	21,655.12	0.00	105,228.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,510.88	41,510.88	77,021.76	0.00	12,836.96	12,836.96	12,836.96	0.00	64,184.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	816,000.00	40,800.00	856,800.00	0.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00	0.00	731,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,181.02	5,660.04	22,841.06	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	0.00	21,384.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,102.18	3,962.78	20,064.96	0.00	1,699.60	1,699.60	1,699.60	0.00	18,365.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,418.48	3,302.32	16,720.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,127.72	0.00	20,127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,127.72	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	61,205.92	-41,205.92	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,450.38	9,450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.38	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,991.58	0.00	9,991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.58	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	68,290.76	-8,290.76	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	963.34	963.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.34	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	21,119.00	21,119.00	21,119.00	0.00	9,081.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00

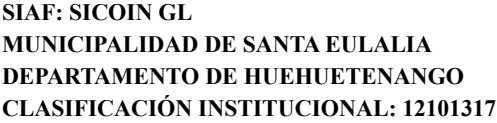


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	855.00	855.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00		200.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				150,000.00	30,625.00	180,625.00	0.00	51,637.00	51,637.00	51,637.00	0.00		128,988.00	0.00
292	32-0151-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	9,192.83	9,192.83	0.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	0.00		6,794.83	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INTERMEDIÁTICAS Y TELEFÓNICAS				0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00		3,000.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				135,000.00	-115,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
298	32-0101-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				53,673.92	0.00	53,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,673.92	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,897,708.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		7,897,708.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,897,708.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTON SATAQNA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,897,708.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	7,897,708.00	7,897,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,897,708.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,873,104.97	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,873,104.97	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,873,104.97	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO) DEL AÑO 2023, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,873,104.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,873,104.97	0.00	0.00
200																	
274	21-0101-0001		CEMENTO				1,500,000.00	-20,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,000.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				350,000.00	505,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				1,538,104.97	0.00	1,538,104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538,104.97	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,907,289.00	0.00	0.00



Página: Página 12 de 18
Fecha: 10/03/2023
Hora: 14:36:24
R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,907,289.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	0.00	0.00	0.00		1,907,289.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,907,289.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANA, ALDEA TEMUX GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		699,570.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	699,570.00	699,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,570.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BUENA VISTA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,018,326.00	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,018,326.00	1,018,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,326.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZIQUINA GRANDE, ALDEA MOQLIL GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		189,393.00	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	189,393.00	189,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,393.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	73,137.00	73,137.00	73,137.00		1,595,453.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								0.00	73,137.00	73,137.00	73,137.00		1,595,453.00	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES								0.00	73,137.00	73,137.00	73,137.00		1,595,453.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA (PLANIFICACION DE PROYECTOS, DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DEL AÑO 2,023) PARA EL MUNICIPIO SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	63,510.00	63,510.00	63,510.00		631,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	63,510.00	63,510.00	63,510.00		631,750.00	0.00	0.00
000															
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	196,260.00	0.00	196,260.00	0.00	47,510.00	47,510.00	47,510.00	0.00	148,750.00	0.00	0.00
100															
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200															
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 18

Fecha: 10/03/2023

Hora: 14:36:24

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO (MUNICIPAL, MERCADOS, CENTROS EDUCATIVOS, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL AÑO 2,023) PARA EL MUNICIPIO SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	9,627.00	9,627.00	9,627.00		963,703.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,627.00	9,627.00	9,627.00		963,703.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00	0.00	27,548.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003				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
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	72,830.00	72,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,830.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		935,000.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		935,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		935,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y A LA SALUD DEL AÑO 2023 PARA EL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		935,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		935,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	68,430.99	68,430.99	68,430.99		5,606,289.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	68,430.99	68,430.99	68,430.99		5,606,289.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	68,430.99	68,430.99	68,430.99		5,606,289.69	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (PARA COMUNIDADES Y MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO) PARA EL AÑO 2023, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	68,430.99	68,430.99	68,430.99		5,606,289.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	68,430.99	68,430.99	68,430.99		5,606,289.69	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	263,760.00	0.00	263,760.00	0.00	44,460.00	44,460.00	44,460.00	0.00	219,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,143.19	0.00	28,143.19	0.00	2,372.99	2,372.99	2,372.99	0.00	25,770.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,376.00	0.00	26,376.00	0.00	2,198.00	2,198.00	2,198.00	0.00	24,178.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	21,980.00	0.00	21,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,980.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,970.00	0.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,970.00	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	203,005.55	0.00	203,005.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,005.55	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,629.91	1,629.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.91	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,726.78	9,726.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,726.78	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	56,452.92	0.00	56,452.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,452.92	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	179,335.76	0.00	179,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,335.76	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,195.04	0.00	13,195.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,195.04	0.00	0.00
298	32-0101-0006				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.97	0.00	0.00
298	32-0101-0018				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,637.56	27,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,637.56	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,920.00	0.00	87,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,920.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	589,177.00	589,177.00	589,177.00		7,412,087.71	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	589,177.00	589,177.00	589,177.00		7,412,087.71	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS									0.00	589,177.00	589,177.00	589,177.00		7,412,087.71	0.00	0.00
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,181,264.71	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA Y JARDINIZACION, CANTON CENTRO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		681,415.97	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	135,828.28	0.00	135,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,828.28	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,587.69	45,587.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,587.69	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA (DRENAJE FRANCES, ENGRAMILLADO SINTETICO,PISTA DE ATLETISMO Y CIRCULACION), CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		6,499,848.74	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,699,878.99	0.00	1,699,878.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,878.99	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,969.75	149,969.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,969.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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 APOYO A LA CULTURA (ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS Y CULTURAES DEL AÑO 2023) PARA EL MUNICIPIO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	589,177.00	589,177.00	589,177.00		230,823.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	589,177.00	589,177.00	589,177.00		230,823.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,440.00	52,440.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,440.00	-52,440.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,595.35	5,595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,244.00	5,244.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	4,807.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	114,500.00	114,500.00	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	-187,100.00	312,900.00	0.00	224,700.00	224,700.00	224,700.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.65	0.00	0.00
241	22-0101-0001				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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	711,560.00	-630,000.00	81,560.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	51,903.39	51,903.39	51,903.39		522,937.29	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	51,903.39	51,903.39	51,903.39		522,937.29	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 18

Fecha: 10/03/2023

Hora: 14:36:24

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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 PROYECTO					0.00	51,903.39	51,903.39	51,903.39		522,937.29	0.00	0.00	
		001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (ANAM)					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	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	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
		002	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES (MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE)					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,000.00	0.00	0.00	
		400														
483	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	37,500.00	0.00	0.00	
		003	SUBVENCION AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA -INEBCOOP-, SANTA EULALIA					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
		400														
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	
		004	SUBVENCION AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, SANTA EULALIA					0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
		400														
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	
		005	CONVENIO PRIVADO DE PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DAJ/CPP-10-2021					0.00	13,903.39	13,903.39	13,903.39		214,937.29	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	13,903.39	13,903.39	13,903.39		214,937.29	0.00	0.00	
		700														
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	13,903.39	13,903.39	13,903.39	181,096.61	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 18 de 18
Fecha: 10/03/2023
Hora: 14:36:24
R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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																	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	33,840.68	0.00	33,840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,840.68	0.00	0.00
TOTAL :							26,791,991.11	14,957,382.41	41,749,373.52	0.00	1,813,607.36	1,813,607.36	1,828,967.36	0.00	39,920,406.16	0.00	0.00