



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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										33,138.00	590,718.33	590,718.33	590,718.33		8,738,677.12	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										33,138.00	590,718.33	590,718.33	590,718.33		8,738,677.12	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										33,138.00	590,718.33	590,718.33	590,718.33		8,738,677.12	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	167,750.00	167,750.00	167,750.00		1,384,286.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	167,750.00	167,750.00	167,750.00		1,384,286.47	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	555,500.00	0.00	555,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	109,397.47	0.00	109,397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,397.47	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	687,139.00	200,000.00	887,139.00	0.00	167,750.00	167,750.00	167,750.00	0.00	719,389.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	183,385.48	183,385.48	183,385.48		726,580.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	183,385.48	183,385.48	183,385.48		726,580.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,646.00	0.00	16,646.00	0.00	1,520.48	1,520.48	1,520.48	0.00	15,125.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	1,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	22,720.00	22,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,720.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					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	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	74,720.00	74,720.00	0.00	74,720.00	74,720.00	74,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	258,730.00	258,730.00	0.00	69,220.00	69,220.00	69,220.00	0.00	189,510.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00
003 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										33,138.00	56,058.48	56,058.48	56,058.48		4,378,719.50	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										33,138.00	56,058.48	56,058.48	56,058.48		4,378,719.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	248,300.00	0.00	248,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,084.00	0.00	84,084.00	0.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	0.00	72,674.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,663.00	-86,897.00	248,766.00	0.00	33,770.00	33,770.00	33,770.00	0.00	214,996.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,736.00	0.00	47,736.00	0.00	4,807.48	4,807.48	4,807.48	0.00	42,928.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,521.00	4,521.00	4,521.00	0.00	40,479.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	5,255.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	125,821.34	-38,529.00	87,292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,292.34	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	115,926.24	-8,145.00	107,781.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,781.24	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,471.00	6,471.00	5,490.00	300.00	300.00	300.00	0.00	681.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,585.00	20,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,585.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,110.00	13,110.00	13,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	145,949.00	145,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,949.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			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
247	22-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			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			32,210.93	0.00	32,210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,210.93	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	65,675.00	65,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			50,000.00	-1,900.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	27,143.00	27,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,143.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	1,645,150.42	1,645,150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,150.42	0.00	0.00
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	355,923.28	355,923.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,923.28	0.00	0.00
413	32-0101-0006		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	73,727.93	73,727.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,727.93	0.00	0.00
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	616,191.71	616,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,191.71	0.00	0.00
413	32-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	5,240.13	5,240.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.13	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	37,768.13	37,768.13	37,768.13		507,977.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,768.13	37,768.13	37,768.13		507,977.87	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			265,086.00	0.00	265,086.00	0.00	30,470.00	30,470.00	30,470.00	0.00	234,616.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
015	21-0101-0001		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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	32-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,349.00	0.00	9,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			29,482.00	0.00	29,482.00	0.00	3,251.13	3,251.13	3,251.13	0.00	26,230.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			35,484.00	0.00	35,484.00	0.00	3,047.00	3,047.00	3,047.00	0.00	32,437.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,000.00	30,170.00	33,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,170.00	0.00	0.00
200																
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	11,375.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA PLANIFICACIÓN									0.00	40,917.64	40,917.64	40,917.64		532,593.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,917.64	40,917.64	40,917.64		532,593.36	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			383,700.00	0.00	383,700.00	0.00	33,080.00	33,080.00	33,080.00	0.00	350,620.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,529.64	3,529.64	3,529.64	0.00	20,470.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,941.00	0.00	16,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,941.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			38,370.00	0.00	38,370.00	0.00	3,308.00	3,308.00	3,308.00	0.00	35,062.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			31,975.00	0.00	31,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,975.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			31,975.00	1,105.00	33,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00
200																
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	4,855.97	4,855.97	4,855.97		64,117.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,855.97	4,855.97	4,855.97		64,117.03	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			44,280.00	0.00	44,280.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	40,463.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	4,317.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,428.00	0.00	4,428.00	0.00	381.70	381.70	381.70	0.00	4,046.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
007 COMISARIA MUNICIPAL									0.00	25,615.69	25,615.69	25,615.69		390,384.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	25,615.69	25,615.69	25,615.69		390,384.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	0.00	179,808.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,154.49	2,154.49	2,154.49	0.00	27,845.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,019.20	2,019.20	2,019.20	0.00	27,980.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	31-0151-0001					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
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	9,897.57	9,897.57	9,897.57		133,399.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,897.57	9,897.57	9,897.57		133,399.43	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	0.00	86,205.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,124.00	10,124.00	0.00	853.07	853.07	853.07	0.00	9,270.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	799.50	799.50	799.50	0.00	9,000.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,850.00	145.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,800.00	528.00	9,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM										0.00	11,682.69	11,682.69	11,682.69		145,295.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,682.69	11,682.69	11,682.69		145,295.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,267.00	9,267.00	9,267.00	0.00	90,733.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,556.00	0.00	11,556.00	0.00	988.79	988.79	988.79	0.00	10,567.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,830.00	0.00	10,830.00	0.00	926.90	926.90	926.90	0.00	9,903.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,025.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,025.00	242.00	9,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,267.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																	
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	5,662.05	5,662.05	5,662.05		72,252.95	0.00	0.00
MUNICIPAL -UAIPM																	
000 SIN OBRA										0.00	5,662.05	5,662.05	5,662.05		72,252.95	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	39,215.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,120.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,743.00	0.00	5,743.00	0.00	478.55	478.55	478.55	0.00	5,264.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,382.00	0.00	5,382.00	0.00	448.50	448.50	448.50	0.00	4,933.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	11,152.53	11,152.53	11,152.53		141,748.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,152.53	11,152.53	11,152.53		141,748.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,420.00	0.00	108,420.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00	0.00	99,385.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,569.00	0.00	11,569.00	0.00	964.03	964.03	964.03	0.00	10,604.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,842.00	0.00	10,842.00	0.00	903.50	903.50	903.50	0.00	9,938.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,035.00	0.00	9,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,035.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,035.00	0.00	9,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,035.00	0.00	0.00
012 BIBLIOTECA Y PILOTO MUNICIPAL										0.00	11,972.10	11,972.10	11,972.10		140,321.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,972.10	11,972.10	11,972.10		140,321.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,860.00	0.00	52,860.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	49,043.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,860.00	0.00	52,860.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	0.00	47,170.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,281.00	0.00	11,281.00	0.00	1,014.40	1,014.40	1,014.40	0.00	10,266.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	286.00	8,000.00	8,286.00	0.00	950.70	950.70	950.70	0.00	7,335.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	507.00	9,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,507.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 28

Fecha: 28/09/2026

Hora: 11:33:31

R00814981.rpt

Usuario: JJUAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																
013 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		121,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		121,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	123,714.36	123,714.36	123,714.36		6,703,497.22	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	35,794.19	35,794.19	35,794.19		5,691,244.39	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	35,794.19	35,794.19	35,794.19		5,691,244.39	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,764,301.58	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO ALTAMIRANDA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,427,165.41	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,422,165.41	2,422,165.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,165.41	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO NUEVA ALIANZA, ALDEA TXOJSUNIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,337,136.17	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,332,136.17	2,332,136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332,136.17	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2026, CABECERA MUNICIPAL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	35,794.19	35,794.19	35,794.19		926,942.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,794.19	35,794.19	35,794.19		926,942.81	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	355,200.00	0.00	355,200.00	0.00	30,536.00	30,536.00	30,536.00	0.00	324,664.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	3,258.19	3,258.19	3,258.19	0.00	34,641.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	-128,381.00	271,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,619.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,775.00	15,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,775.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	3,143.00	33,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,143.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	87,920.17	87,920.17	87,920.17		1,012,252.83	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS										0.00	59,121.55	59,121.55	59,121.55		510,479.45	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO NO. 1, 2 Y MERCADO DE LA TERMINAL DURANTE EL AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	59,121.55	59,121.55	59,121.55		510,479.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,121.55	59,121.55	59,121.55		510,479.45	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	19,085.00	19,085.00	19,085.00	0.00	202,915.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,688.00	0.00	23,688.00	0.00	2,036.37	2,036.37	2,036.37	0.00	21,651.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-214,692.00	35,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,308.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	123,901.00	123,901.00	0.00	36,750.18	36,750.18	36,750.18	0.00	87,150.82	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,911.00	11,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,911.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	0.00	42,260.00	42,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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	20,000.00	363.00	20,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,363.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	28,798.62	28,798.62	28,798.62		501,773.38	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DURANTE EL AÑO 2026, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	28,798.62	28,798.62	28,798.62		501,773.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,798.62	28,798.62	28,798.62		501,773.38	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	296,640.00	0.00	296,640.00	0.00	24,661.00	24,661.00	24,661.00	0.00	271,979.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,652.00	0.00	31,652.00	0.00	2,637.62	2,637.62	2,637.62	0.00	29,014.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	24,720.00	-2,104.20	22,615.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,615.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	26,900.00	4,044.20	30,944.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,944.20	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	10,100.00	1,203,667.50	1,203,667.50		4,930,653.24	716,140.50	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	1,000.00	1,194,567.50	1,194,567.50		4,752,253.24	716,140.50	0.00
001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		74,202.53	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PARA LA NINEZ Y FORMACION A JOVENES, EN VARIAS COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		74,202.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		74,202.53	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,602.53	-24,000.00	26,602.53	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,602.53	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	1,193,567.50	1,193,567.50		4,678,050.71	716,140.50	0.00



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

Página: Página 10 de 28

Fecha: 28/09/2026

Hora: 11:33:31

R00814981.rpt

Usuario: JJUAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,193,567.50	1,193,567.50		4,678,050.71	716,140.50	0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD , CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	1,193,567.50	1,193,567.50		1,730,672.88	716,140.50	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,685,526.88	2,685,526.88	0.00	-954,854.00	238,713.50	238,713.50	0.00	1,730,672.88	716,140.50	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	954,854.00	954,854.00	0.00	954,854.00	954,854.00	954,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA REFORMA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,947,377.83	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	676,978.00	676,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,978.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,270,399.83	2,270,399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,399.83	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		178,400.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PRENATAL										0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		178,400.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PAGO DEL PERSONAL DE LA CASA MATERNA 2026, ALDEA PETT, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		178,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		178,400.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	48,700.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	75,495.01	4,582,830.39	4,582,830.39		8,908,316.51	1,008,105.02	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	75,495.01	4,582,830.39	4,582,830.39		8,908,316.51	1,008,105.02	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	75,495.01	4,582,830.39	4,582,830.39		8,908,316.51	1,008,105.02	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	4,507,335.38	4,507,335.38		8,354,211.52	1,008,105.02	0.00



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

Página: Página 11 de 28

Fecha: 28/09/2026

Hora: 11:33:31

R00814981.rpt

Usuario: JJUAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y CIRCULACION PARA LA ESCUELA PRIMARIA ALDEA TEMUX CHIQUITO SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		303,450.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,725.00	0.00	151,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,725.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,725.00	0.00	151,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,725.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION BIBLIOTECA CABECERA MUNICIPAL SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	3,711,981.43	3,711,981.43		3,100,368.32	434,079.77	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,073,030.60	2,073,030.60	0.00	2,073,030.60	2,073,030.60	2,073,030.60	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,731,788.34	3,731,788.34	0.00	-2,073,030.60	240,528.39	240,528.39	0.00	1,658,757.74	1,832,502.21	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,441,610.58	1,441,610.58	0.00	0.00	1,398,422.44	1,398,422.44	0.00	1,441,610.58	-1,398,422.44	0.00
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO NUEVA CONCEPCION, ALDEA ASIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	180,312.50	180,312.50		577,000.00	108,187.50	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	144,250.00	144,250.00	0.00	144,250.00	144,250.00	144,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	721,250.00	721,250.00	0.00	-144,250.00	36,062.50	36,062.50	0.00	577,000.00	108,187.50	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	266,916.45	266,916.45		2,764,393.20	256,962.75	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	349,252.80	349,252.80	0.00	261,939.60	261,939.60	261,939.60	0.00	87,313.20	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,932,594.00	2,932,594.00	0.00	-261,939.60	0.00	0.00	0.00	2,670,654.40	261,939.60	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,425.60	6,425.60	0.00	0.00	4,976.85	4,976.85	0.00	6,425.60	-4,976.85	0.00
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA QUIXABAJ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	348,125.00	348,125.00		1,114,000.00	208,875.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	278,500.00	278,500.00	0.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,392,500.00	1,392,500.00	0.00	-278,500.00	69,625.00	69,625.00	0.00	1,114,000.00	208,875.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CANTON CENTRO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,179.00	62,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,179.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	432,821.00	432,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,821.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS DURANTE EL AÑO 2026, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	75,495.01	75,495.01	75,495.01		554,104.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,495.01	75,495.01	75,495.01		554,104.99	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	75,495.01	75,495.01	75,495.01	0.00	514,504.99	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	6,983.50	6,983.50	6,983.50		149,270.50	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	6,983.50	6,983.50	6,983.50		110,323.50	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS										0.00	6,983.50	6,983.50	6,983.50		110,323.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA EN VARIAS COMUNIDADES EN EL AÑO 2026, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	6,983.50	6,983.50	6,983.50		110,323.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,983.50	6,983.50	6,983.50		110,323.50	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,228.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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

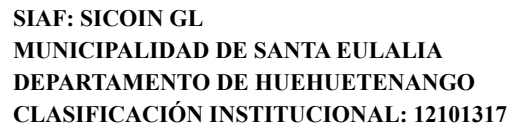


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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)	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-73,655.00	26,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,345.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		38,947.00	0.00	0.00
001 PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES									0.00	0.00	0.00	0.00		38,947.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION HIDROELECTRICA YULXAQ DURANTE EL AÑO 2026, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		38,947.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		38,947.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	-24,733.00	19,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,667.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,737.00	0.00	4,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737.00	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	143.00	4,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	419,339.94	929,089.14	929,089.14		10,867,876.98	-509,749.20	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	79,405.00	589,154.20	589,154.20		7,594,962.92	-509,749.20	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	79,405.00	589,154.20	589,154.20		7,594,962.92	-509,749.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	509,749.20	509,749.20		6,674,367.92	-509,749.20	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CASERIO JOLOMKU, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,499.12	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	994,999.20	0.00	994,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,999.20	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,499.92	179,499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,499.92	0.00	0.00



Usuario: JJUAN

al: 31/08/2026

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
					002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO YOTX, ALDEA PETT, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,799,868.80	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,499,868.80	2,499,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,868.80	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE TXAM QAJA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	509,749.20	509,749.20		1,700,000.00	-509,749.20	0.00
					300											
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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	509,749.20	509,749.20	0.00	1,400,000.00	-509,749.20	0.00
					001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	79,405.00	79,405.00	79,405.00		520,595.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	79,405.00	79,405.00	79,405.00		520,595.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	67,505.00	67,505.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	58,705.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	45,840.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	183,503.00	183,503.00	0.00	27,630.00	27,630.00	27,630.00	0.00	155,873.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	76,220.00	76,220.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	69,980.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	60,772.00	60,772.00	0.00	15,725.00	15,725.00	15,725.00	0.00	45,047.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
					002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL, CANTON YUL CHEN, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	</			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,260.00	52,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,260.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	194,872.00	194,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,872.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	59,975.00	59,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,975.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	66,250.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ARMADORAS Y TRIPOLAR	0.00	7,949.00	7,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	297,084.54	297,084.54	297,084.54		2,595,490.46	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	297,084.54	297,084.54	297,084.54		2,595,490.46	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS DIFERENTES OFICNAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,253.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,253.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,175.00	27,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,175.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	460,000.00	-90,167.00	369,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,833.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	-413,755.00	86,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,245.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2026, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		229,845.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		229,845.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,600.00	-26,700.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,145.00	2,000.00	8,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-150,625.00	99,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,475.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,150.00	50,150.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS 2026, CABECERA MUNICIPAL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	43,284.54	43,284.54	43,284.54		885,080.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,284.54	43,284.54	43,284.54		885,080.46	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	387,540.00	23,700.00	411,240.00	0.00	37,072.00	37,072.00	37,072.00	0.00	374,168.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	9,000.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	3,962.54	3,962.54	3,962.54	0.00	37,387.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,295.00	4,700.00	36,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,995.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,295.00	0.00	32,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,295.00	0.00	0.00
100																	
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
200																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300,000.00	-205,456.00	94,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,544.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,000.00	635.00	36,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,635.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																	
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA																	
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,115.00	73,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,115.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,550.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,992.00	19,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,992.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	34,960.00	34,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,960.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,695.00	24,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,695.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
005 LEVANTAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVENSION, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA																	
100																	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
07 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO																	
001 TRANSPORTE PÚBLICO REGULADO																	
001 APOYO URBANIZACION Y REGULARIZACION DE ORDENAMIENTO VIAL 2026, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	36,686.00	36,686.00	36,686.00	0.00	392,314.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,774.00	0.00	45,774.00	0.00	3,914.40	3,914.40	3,914.40	0.00	41,859.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-25,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	92,821.05	92,821.05	92,821.05		500,335.35	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	92,821.05	92,821.05	92,821.05		500,335.35	0.00	0.00
001 COMPETITIVIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL										0.00	92,821.05	92,821.05	92,821.05		500,335.35	0.00	0.00
001 APOYO HORTALIZAS Y FRUTICOLAS EN VARIAS COMUNIDADES DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	92,821.05	92,821.05	92,821.05		500,335.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	92,821.05	92,821.05	92,821.05		500,335.35	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,440.00	0.00	91,440.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	83,820.00	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,756.00	0.00	9,756.00	0.00	813.05	813.05	813.05	0.00	8,942.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	76,795.00	76,795.00	0.00	60,410.00	60,410.00	60,410.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	35,740.00	35,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,740.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	32,620.00	32,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,620.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,795.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	22,450.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-97,635.00	52,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,365.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,490.40	32,490.40	0.00	22,783.00	22,783.00	22,783.00	0.00	9,707.40	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	180.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,650.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,875.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	39,795.00	39,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,795.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,200.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			8,000.00	890.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,890.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	5,174.82	5,174.82	5,174.82		6,797,474.18	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	5,174.82	5,174.82	5,174.82		6,797,474.18	0.00	0.00	
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN									0.00	5,174.82	5,174.82	5,174.82		6,797,474.18	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,229,660.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA PARA LA ESCUELA PRIMARIA, CANTON SAN MIGUELITO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		598,862.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			799,271.00	-256,918.00	542,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,353.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			296,509.00	-240,000.00	56,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,509.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,531,598.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	185,517.00	185,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,517.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			912,000.00	189,995.00	1,101,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,995.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	744,178.00	744,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744,178.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	499,908.00	499,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,908.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA PETT, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,200.00	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,099,200.00	1,099,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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 Y DEPORTE EN EL AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO											0.00	5,174.82	5,174.82	5,174.82		2,458,521.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	5,174.82	5,174.82	5,174.82		2,458,521.18	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,040.00	-36,000.00	71,040.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	66,590.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,421.00	0.00	11,421.00	0.00	474.82	474.82	474.82	0.00	10,946.18	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	31,225.00	31,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,225.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	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	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	73,272.00	73,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,272.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	275,000.00	-64,150.00	210,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,850.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	277,816.00	277,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,816.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	275,000.00	-25,940.00	249,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,060.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	331,300.00	331,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,300.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	275,000.00	-100,375.00	174,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,625.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	375,000.00	-300.00	374,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,700.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00	



Usuario: JJUAN

al: 31/08/2026

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	
268	32	0101	-0015			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
293	32	0101	-0015			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00
294	21	0101	-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
294	32	0101	-0015			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	122,450.00	122,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,450.00	0.00	0.00
400																		
413	22	0101	-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,400.00	7.00	10,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,407.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO A LA ENTRADA DEL CAMPO DE FUTBOL, CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		109,293.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		109,293.00	0.00	0.00	
100																		
173	22	0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
200																		
214	22	0101	-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22	0101	-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
274	22	0101	-0001			CEMENTO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
281	22	0101	-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,693.00	19,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,693.00	0.00	0.00
284	22	0101	-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	353,058.95	1,101,073.15	1,101,073.15		22,773,753.25	-748,014.20	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	353,058.95	1,101,073.15	1,101,073.15		22,773,753.25	-748,014.20	0.00	
001 CARRETERAS TERCIARIAS										0.00	353,058.95	1,101,073.15	1,101,073.15		22,773,753.25	-748,014.20	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	748,014.20	748,014.20		10,996,810.47	-748,014.20	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PAXKIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,998.00	0.00	0.00	
300																		
331	31	0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,998.00	1,999,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,998.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TXOJSUNIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	748,014.20	748,014.20		3,998,014.20	-748,014.20	0.00	
300																		
331	31	0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.0											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,998,798.27	4,998,798.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998,798.27	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN LAS DIFERENTES MICROREGIONES DURANTE EL AÑO 2026, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	281,657.95	281,657.95	281,657.95		5,405,327.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	281,657.95	281,657.95	281,657.95		5,405,327.78	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,058,340.00	0.00	1,058,340.00	0.00	89,956.24	89,956.24	89,956.24	0.00	968,383.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	11,000.00	44,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	112,924.00	0.00	112,924.00	0.00	9,994.91	9,994.91	9,994.91	0.00	102,929.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	831.80	831.80	831.80	0.00	15,068.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	88,195.00	0.00	88,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,195.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,195.00	598.00	88,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,793.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	304,840.00	304,840.00	0.00	73,150.00	73,150.00	73,150.00	0.00	231,690.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,141.80	0.00	23,141.80	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	21,741.80	0.00	0.00
165	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,450.00	65,450.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500,000.00	-73,150.00	426,850.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	424,150.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-96,540.00	303,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,460.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,769,873.76	-1,546,818.00	223,055.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,055.76	0.00	0.00
262	29-0101-0003				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	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	222,643.17	222,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,643.17	0.00	0.00
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	320,019.82	320,019.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,019.82	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	374,178.66	-178,650.00	195,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,528.66	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-40,548.00	159,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,452.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 28
Fecha: 28/09/2026
Hora: 11:33:31
R00814981.rpt

Usuario: JJUAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,256,226.07	0.00	1,256,226.07	0.00	37,825.00	37,825.00	37,825.00	0.00	1,218,401.07	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,517.00	26,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,517.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,498.18	33,498.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,498.18	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.50	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	1,851,858.20	-1,851,858.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	1,936,141.80	-1,936,141.30	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO PRINCIPAL, CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		57,451.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		57,451.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,856.00	19,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,856.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	8,730.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL (ADQUISICION COMBUSTIBLE) PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION TRANSVERSAL) CASERIO CAMPANA, ALDEA TEMUX GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		93,690.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		93,690.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	23,690.00	23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,690.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
006 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: MUQANJOLOM, LATAQ, CERRO MALTIN, QAXNAJUB, XOJOBTE Y YOTX, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		889,455.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		889,455.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	376,551.00	376,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,551.00	0.00	0.00
200																
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	512,904.00	512,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,904.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN LAS SIGUIENTS COMUNIDADES: YICHJOYOM, ESQUIPULAS, TXOJKUN Y TXOLPATAQ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		883,537.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		883,537.60	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	374,299.20	374,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,299.20	0.00	0.00
200																
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	509,238.40	509,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,238.40	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 28

Fecha: 28/09/2026

Hora: 11:33:31

R00814981.rpt

Usuario: JJUAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																
008 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: CASERIO MOLNA Y ALDEA PAYCONOB SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		897,031.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		897,031.50	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	378,901.50	378,901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,901.50	0.00	0.00
200																
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	78,865.60	78,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,865.60	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	439,264.40	439,264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,264.40	0.00	0.00
009 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: BUENA VISTA, ROSARIO Y BELEN, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		458,285.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		458,285.40	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	193,577.40	193,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,577.40	0.00	0.00
200																
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	264,708.00	264,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,708.00	0.00	0.00
010 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO COCOLA CHIQUITO Y ALDEA COCOLA GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
200																
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
011 CONSERVACION CARRETERA (CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION), CANTON ROSARIO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	71,401.00	71,401.00	71,401.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	71,401.00	71,401.00	71,401.00		0.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	15,770.00	15,770.00	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 28

Fecha: 28/09/2026

Hora: 11:33:31

R00814981.rpt

Usuario: JJUAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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.	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	23,256.00	23,256.00	0.00	23,256.00	23,256.00	23,256.00	0.00		0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,865.00	20,865.00	0.00	20,865.00	20,865.00	20,865.00	0.00		0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		0.00	0.00
012 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO NUEVA FLORIDA, ALDEA YICHON, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		413,755.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		413,755.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	214,800.00	214,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,800.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	193,440.00	193,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,440.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,015.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,015.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
013 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION PUENTE BOVEDA, CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA YICHTENAM, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		550,760.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,760.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,650.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	202,400.00	202,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,400.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,560.00	80,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,560.00	0.00
014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE BOVEDA, ALDEA NANCULTAQ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		592,624.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		592,624.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	244,839.00	244,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,839.00	0.00



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

Pagina: Página 27 de 28
Fecha: 28/09/2026
Hora: 11:33:31
R00814981.rpt

Usuario: JJUAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	207,900.00	207,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,145.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	79,960.00	79,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,960.00	0.00	0.00
015 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO QANSANLAQ, ALDEA TXOJSUNIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		445,025.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		445,025.00	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	235,940.00	235,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,940.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	208,425.00	208,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,425.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA (GRUPO DE MUJERES) VARIAS COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-375.00	149,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,625.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
38INTERVENCIONES MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		898,200.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		898,200.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		898,200.00	0.00	0.00	
001 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		898,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		898,200.00	0.00	0.00	
300																	
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	898,200.00	898,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,200.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		536,000.00	-6,000.00	0.00	



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

Pagina: Página 28 de 28
Fecha: 28/09/2026
Hora: 11:33:31
R00814981.rpt

Usuario: JJUAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		536,000.00	-6,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		536,000.00	-6,000.00	0.00
001 APOORTE ALANAM									0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	-6,000.00	0.00
435	21-0101-0001				400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	-6,000.00	0.00
002 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD									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	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
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
003 CONVENIO IGSS									0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
004 APOORTE AL INSTITUO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA INEBCOOP									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 APOORTE AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, SANTA EULALIA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						29,426,719.00	51,663,027.71	81,089,746.71	33,138.00	1,677,405.96	8,642,072.24	8,642,072.24	0.00	71,954,054.35	460,482.12	0.00