Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01 ACTIVIDADES CENTRALES					0.00	633,376.80	633,376.80	633,376.80		8,529,156.65	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	633,376.80	633,376.80	633,376.80		8,529,156.65	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO					0.00	633,376.80	633,376.80	633,376.80		8,529,156.65	0.00	0.00
	001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	167,750.00	167,750.00	167,750.00		1,184,286.47	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	167,750.00	167,750.00	167,750.00		1,184,286.47	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	0.00	687,139.00	0.00	167,750.00	167,750.00	167,750.00	0.00	519,389.00	0.00	0.00
	002 ALCALDIA MUNICIPAL					0.00	58,195.48	58,195.48	58,195.48		669,285.52	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	58,195.48	58,195.48	58,195.48		669,285.52	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	71,000.00	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
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	200												
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	115,065.00	115,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,065.00	0.00	0.00
	400												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 INTEGRADA MUNICIPAL**				**0.00**	**105,013.48**	**105,013.48**	**105,013.48**		**4,545,387.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**105,013.48**	**105,013.48**	**105,013.48**		**4,545,387.50**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	248,300.00	0.00	248,300.00	0.00	29,110.00	29,110.00	29,110.00	0.00	219,190.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,084.00	0.00	84,084.00	0.00	16,070.00	16,070.00	16,070.00	0.00	68,014.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	335,663.00	-86,897.00	248,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,766.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	44,255.00	44,255.00	44,255.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,471.00	6,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	19,385.00	19,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,385.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,110.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00
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	96,900.00	96,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,900.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	32,770.00	32,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,770.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	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	1,914,199.42	1,914,199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,199.42	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**	**72,238.15**	**72,238.15**	**72,238.15**		**473,507.85**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**72,238.15**	**72,238.15**	**72,238.15**		**473,507.85**	**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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	3,251.15	3,251.15	3,251.15	0.00	26,230.85	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
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	30,470.00	30,470.00	30,470.00	0.00	2,700.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA PLANIFICACIÓN					**0.00**	**77,997.64**	**77,997.64**	**77,997.64**		**495,513.36**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**77,997.64**	**77,997.64**	**77,997.64**		**495,513.36**	**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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00	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	33,080.00	33,080.00	33,080.00	0.00	0.00	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**	**7,748.88**	**7,748.88**	**7,748.88**		**61,224.12**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,748.88**	**7,748.88**	**7,748.88**		**61,224.12**	**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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	381.80	381.80	381.80	0.00	4,046.20	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	1,892.81	1,892.81	1,892.81	0.00	1,907.19	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**	**50,807.69**	**50,807.69**	**50,807.69**		**365,192.31**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**50,807.69**	**50,807.69**	**50,807.69**		**365,192.31**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	20,192.00	20,192.00	20,192.00	0.00	3,808.00	0.00	0.00
008	**OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**14,862.21**	**14,862.21**	**14,862.21**		**128,434.79**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,862.21**	**14,862.21**	**14,862.21**		**128,434.79**	**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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	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	3,964.64	3,964.64	3,964.64	0.00	4,030.36	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**	**22,949.59**	**22,949.59**	**22,949.59**		**134,028.41**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**22,949.59**	**22,949.59**	**22,949.59**		**134,028.41**	**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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	926.80	926.80	926.80	0.00	9,903.20	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	9,267.00	9,267.00	9,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL -UAIPM**				**0.00**	**11,147.05**	**11,147.05**	**11,147.05**		**66,767.95**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**11,147.05**	**11,147.05**	**11,147.05**		**66,767.95**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**21,187.53**	**21,187.53**	**21,187.53**		**131,713.47**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**21,187.53**	**21,187.53**	**21,187.53**		**131,713.47**	**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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	9,035.00	9,035.00	9,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	012 BIBLIOTECA Y PILOTO MUNICIPAL					**0.00**	**23,479.10**	**23,479.10**	**23,479.10**		**128,814.90**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**23,479.10**	**23,479.10**	**23,479.10**		**128,814.90**	**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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	9,507.00	9,507.00	9,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	013 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**145,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**145,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**158,339.67**	**158,339.67**	**158,339.67**		**6,592,506.50**	**0.00**	**0.00**
	01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**0.00**	**58,936.67**	**58,936.67**	**58,936.67**		**5,591,736.50**	**0.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE**				**0.00**	**58,936.67**	**58,936.67**	**58,936.67**		**5,591,736.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,687,936.17**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO ALTAMIRANDA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,350,800.00**	**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	2,345,800.00	2,345,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,800.00	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**	**58,936.67**	**58,936.67**	**58,936.67**		**903,800.33**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**58,936.67**	**58,936.67**	**58,936.67**		**903,800.33**	**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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	15,142.48	15,142.48	15,142.48	0.00	14,457.52	0.00	0.00
	100												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	-106,606.00	293,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,394.00	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
	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	99,403.00	99,403.00	99,403.00		1,000,770.00	0.00	0.00
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS				0.00	47,195.46	47,195.46	47,195.46		522,405.54	0.00	0.00
001		CONSERVACION MERCADO NO. 1, 2 Y MERCADO DE LA TERMINAL DURANTE EL ANO 2026, DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	47,195.46	47,195.46	47,195.46		522,405.54	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	47,195.46	47,195.46	47,195.46		522,405.54	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	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	13,750.00	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	9,464.05	9,464.05	9,464.05	0.00	9,035.95	0.00	0.00
	100												
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-181,522.00	68,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,478.00	0.00	0.00
	200												
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	123,901.00	123,901.00	0.00	9,450.02	9,450.02	9,450.02	0.00	114,450.98	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,911.00	11,911.00	0.00	910.02	910.02	910.02	0.00	11,000.98	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
	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	52,207.54	52,207.54	52,207.54		478,364.46	0.00	0.00
001		CONSERVACION ECOSISTEMA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DURANTE EL ANO 2026, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	52,207.54	52,207.54	52,207.54		478,364.46	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	52,207.54	52,207.54	52,207.54		478,364.46	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	296,640.00	0.00	296,640.00	0.00	26,894.80	26,894.80	26,894.80	0.00	269,745.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	7,641.67	7,641.67	7,641.67	0.00	16,358.33	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	1,814.40	1,814.40	1,814.40	0.00	20,801.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	11,114.85	11,114.85	11,114.85	0.00	13,605.15	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	2,104.20	2,104.20	2,104.20	0.00	28,840.00	0.00	0.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		5,886,507.24	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		5,708,107.24	0.00	0.00
001	CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL					0.00	0.00	0.00	0.00		75,202.53	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	0.00	0.00	0.00		75,202.53	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		75,202.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,602.53	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	0.00	0.00		5,632,904.71	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		5,632,904.71	0.00	0.00
001	AMPLIACION CENTRO DE SALUD , CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		2,685,526.88	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,526.88	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	75,495.01	75,495.01	75,495.01		13,796,004.11	0.00	0.00
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	75,495.01	75,495.01	75,495.01		13,796,004.11	0.00	0.00
	001	PRIMARIA BILINGÜE				0.00	75,495.01	75,495.01	75,495.01		13,796,004.11	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		13,241,899.12	0.00	0.00
	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	0.00	0.00		7,246,429.52	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,030.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731,788.34	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,441,610.58	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	003	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO NUEVA CONCEPCION, ALDEA ASIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		865,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	144,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	721,250.00	0.00	0.00
	004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA CABECERA MUNICIPAL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,939,019.60	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,932,594.00	2,932,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,594.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,425.60	0.00	0.00
	005	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA QUIXABAJ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,392,500.00	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,392,500.00	1,392,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,500.00	0.00	0.00
	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 ANO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**9,262.85**	**9,262.85**	**9,262.85**		**206,446.15**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**0.00**	**9,262.85**	**9,262.85**	**9,262.85**		**167,499.15**	**0.00**	**0.00**
001	**ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS**					**0.00**	**9,262.85**	**9,262.85**	**9,262.85**		**167,499.15**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION ECOSISTEMA EN VARIAS COMUNIDADES EN EL ANO 2026, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**					**0.00**	**9,262.85**	**9,262.85**	**9,262.85**		**167,499.15**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**9,262.85**	**9,262.85**	**9,262.85**		**167,499.15**	**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	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	533.40	533.40	533.40	0.00	5,228.60	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,479.45	2,479.45	2,479.45	0.00	2,020.55	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	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 ANO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	1,936,122.60	1,861,958.60	1,861,958.60		7,364,646.32	2,674,164.00	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	1,787,024.00	1,712,860.00	1,712,860.00		3,426,730.92	2,674,164.00	0.00
001	ÁREAS DE USO URBANO REGULADO					0.00	1,787,024.00	1,712,860.00	1,712,860.00		3,426,730.92	2,674,164.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	1,699,164.00	1,625,000.00	1,625,000.00		2,514,590.92	2,674,164.00	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
002	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO YOTX, ALDEA PETT, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		139,387.00	0.00	0.00
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	-1,860,613.00	139,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,387.00	0.00	0.00
003	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00		1,199,868.80	975,000.00	0.00
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,499,868.80	2,499,868.80	0.00	-1,300,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	1,199,868.80	975,000.00	0.00
004	CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE TXAM QAJA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	1,699,164.00	0.00	0.00		836.00	1,699,164.00	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	299,164.00	0.00	0.00	0.00	836.00	299,164.00	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	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					0.00	87,860.00	87,860.00	87,860.00		512,140.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	87,860.00	87,860.00	87,860.00		512,140.00	0.00	0.00
200													
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	67,505.00	67,505.00	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	59,980.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,175.00	20,175.00	20,175.00	0.00	29,825.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	32-0101-0014	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	134,915.00	134,915.00	0.00	50,240.00	50,240.00	50,240.00	0.00	84,675.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	85,580.00	85,580.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	79,580.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	96,080.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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**	**79,055.99**	**79,055.99**	**79,055.99**		**3,287,684.01**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**79,055.99**	**79,055.99**	**79,055.99**		**3,287,684.01**	**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**		**1,667,418.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,667,418.00**	**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	-29,757.00	430,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,243.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE EL ANO 2026, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**233,645.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**233,645.00**	**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	-113,050.00	136,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,950.00	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	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	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**	**79,055.99**	**79,055.99**	**79,055.99**		**849,309.01**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**79,055.99**	**79,055.99**	**79,055.99**		**849,309.01**	**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	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	3,534.12	3,534.12	3,534.12	0.00	37,815.88	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	16,424.87	16,424.87	16,424.87	0.00	15,870.13	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	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	5,115.00	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	-155,756.00	144,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,244.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,500.00	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
	004	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**237,312.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**237,312.00**	**0.00**	**0.00**
	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**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
	07	**REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO**				**0.00**	**70,042.61**	**70,042.61**	**70,042.61**		**650,231.39**	**0.00**	**0.00**
	001	**TRANSPORTE PÚBLICO REGULADO**				**0.00**	**70,042.61**	**70,042.61**	**70,042.61**		**650,231.39**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO URBANIZACION Y REGULARIZACION DE ORDENAMIENTO VIAL 2026, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**70,042.61**	**70,042.61**	**70,042.61**		**650,231.39**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000 SIN OBRA					**0.00**	**70,042.61**	**70,042.61**	**70,042.61**		**650,231.39**	**0.00**	**0.00**
	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	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	25,750.00	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	18,192.21	18,192.21	18,192.21	0.00	17,557.79	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
	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**	**37,536.73**	**37,536.73**	**37,536.73**		**386,354.67**	**0.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**					**0.00**	**37,536.73**	**37,536.73**	**37,536.73**		**386,354.67**	**0.00**	**0.00**
001	**COMPETITIVIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL**					**0.00**	**37,536.73**	**37,536.73**	**37,536.73**		**386,354.67**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO HORTALIZAS Y FRUTICOLAS EN VARIAS COMUNIDADES DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**					**0.00**	**37,536.73**	**37,536.73**	**37,536.73**		**386,354.67**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**37,536.73**	**37,536.73**	**37,536.73**		**386,354.67**	**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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	3,778.68	3,778.68	3,778.68	0.00	3,841.32	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	16,385.00	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.00	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
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	32,620.00	32,620.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	10,120.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	33,490.40	33,490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,490.40	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
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	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	62,131.53	62,131.53	62,131.53		5,355,836.47	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	62,131.53	62,131.53	62,131.53		5,355,836.47	0.00	0.00
001	FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN					0.00	62,131.53	62,131.53	62,131.53		5,355,836.47	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		2,795,579.00	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		784,379.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	799,271.00	-71,401.00	727,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,870.00	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		912,000.00	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	**APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL ANO 2026, DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				0.00	62,131.53	62,131.53	62,131.53		2,450,964.47	0.00	0.00
	000	**SIN OBRA**				0.00	62,131.53	62,131.53	62,131.53		2,450,964.47	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	2,206.71	2,206.71	2,206.71	0.00	6,713.29	0.00	0.00
	100												
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	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	0.00	275,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	251,000.00	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	-41,490.00	233,510.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	203,760.00	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	-10,525.00	264,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,475.00	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
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	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	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
32	**DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**					**0.00**	**619,045.46**	**619,045.46**	**619,045.46**		**22,351,056.74**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**619,045.46**	**619,045.46**	**619,045.46**		**22,351,056.74**	**0.00**	**0.00**
001	**CARRETERAS TERCIARIAS**					**0.00**	**619,045.46**	**619,045.46**	**619,045.46**		**22,351,056.74**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,996,810.47**	**0.00**	**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**	**0.00**	**0.00**		**3,998,014.20**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,998,014.20	3,998,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998,014.20	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA YICHTENAM, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,998,798.27**	**0.00**	**0.00**
	300												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN LAS DIFERENTES MICROREGIONES DURANTE EL ANO 2026, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	439,578.46	439,578.46	439,578.46		7,092,861.27	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	439,578.46	439,578.46	439,578.46		7,092,861.27	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	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	30,250.00	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	44,545.51	44,545.51	44,545.51	0.00	44,247.49	0.00	0.00
	100												
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	208,300.00	208,300.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	162,700.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	22,241.80	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	31,100.00	31,100.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	6,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	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	137,300.00	137,300.00	137,300.00	0.00	289,550.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	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	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,769,873.76	-890,500.00	879,373.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,373.76	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	744,178.29	744,178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,178.29	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	499,908.98	499,908.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,908.98	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	72,100.00	72,100.00	72,100.00	0.00	123,428.66	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-31,648.00	168,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,352.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,256,226.07	0.00	1,256,226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,226.07	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**	**179,467.00**	**179,467.00**	**179,467.00**		**670,533.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**179,467.00**	**179,467.00**	**179,467.00**		**670,533.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	179,467.00	179,467.00	179,467.00	0.00	670,533.00	0.00	0.00
	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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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 CONSTRUCCIÓN	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
	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**71,401.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**71,401.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,770.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	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	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	23,256.00	23,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,256.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,865.00	20,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,865.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
34		**PROTECCIÓN 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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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
38	INTERVENCIONES 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
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	0.00	10,000.00	16,000.00		530,000.00	-10,000.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	10,000.00	16,000.00		530,000.00	-10,000.00	0.00
	000	SIN PROYECTO				0.00	0.00	10,000.00	16,000.00		530,000.00	-10,000.00	0.00
	001	APORTE AL ANAM				0.00	0.00	0.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
	400												
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	002	APORTE A LA MANCOMUNIDAD				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	-10,000.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	-10,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004	APORTE 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	APORTE 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	48,766,406.50	78,193,125.50	0.00	3,540,410.65	3,476,246.65	3,482,246.65	0.00	72,046,714.85	2,664,164.00	0.00