



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

Página: Página 1 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:16:35

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	70,125.39	70,125.39	70,125.39		4,215,246.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	70,125.39	70,125.39	70,125.39		4,215,246.47	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	70,125.39	70,125.39	70,125.39		4,215,246.47	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00		1,135,350.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00		1,135,350.03	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	658,821.96	0.00	658,821.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,821.96	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	280,778.07	0.00	280,778.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,778.07	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	234,900.00	0.00	234,900.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00	195,750.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		558,304.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		558,304.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,625.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,403.25	0.00	10,403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,403.25	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,436.82	0.00	7,436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,040.30	0.00	4,040.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.30	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 2 de 25**

Fecha: **03/04/2020**

Hora: **12:16:35**

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,921.98	0.00	8,921.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,921.98	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,958.40	0.00	5,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,958.40	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	8,122.12	0.00	8,122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,122.12	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	310.79	0.00	310.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.79	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	310.79	0.00	310.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.79	0.00	0.00
003 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	0.00	0.00	0.00		851,216.25	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		851,216.25	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	159,738.00	0.00	159,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,738.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	79,869.00	0.00	79,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,869.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	79,869.00	0.00	79,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,869.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,088.09	0.00	34,088.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,088.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,947.60	0.00	31,947.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,947.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,368.04	0.00	24,368.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,368.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,238.76	0.00	13,238.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,238.76	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	9,710.18	9,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.18	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	775.78	775.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.78	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					DISTRS. INFORMATICA S Y TETI EGRONOMIC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,775.06	1,775.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.06	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,018.37	0.00	1,018.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.37	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,018.37	0.00	1,018.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.37	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	1,931.09	1,931.09	1,931.09		616,571.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,931.09	1,931.09	1,931.09		616,571.22	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	201,606.00	0.00	201,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,606.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,803.00	0.00	100,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,803.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,803.00	0.00	100,803.00	0.00	1,818.19	1,818.19	1,818.19	0.00	98,984.81	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	17,887.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,022.72	0.00	43,022.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,022.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,321.20	0.00	40,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,321.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,755.02	0.00	30,755.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,755.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,708.69	0.00	6,708.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.69	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	380.31	380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.31	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,631.79	4,631.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.79	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,285.29	0.00	1,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.29	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,285.29	0.00	1,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.29	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-									0.00	4,563.54	4,563.54	4,563.54		381,063.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,563.54	4,563.54	4,563.54		381,063.07	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	113,310.00	0.00	113,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,310.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,655.00	0.00	56,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,655.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,655.00	0.00	56,655.00	0.00	4,337.74	4,337.74	4,337.74	0.00	52,317.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	225.80	225.80	225.80	0.00	8,774.20	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,180.35	0.00	24,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,180.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,662.00	0.00	22,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,662.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,285.45	0.00	17,285.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,285.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,390.90	0.00	9,390.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.90	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,543.17	1,543.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.17	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	722.37	0.00	722.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.37	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	722.37	0.00	722.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.37	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	2,902.06	2,902.06	2,902.06		171,908.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA														171,908.78	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,408.00	0.00	47,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,408.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	23,704.00	-9,200.00	14,504.00	0.00	2,676.26	2,676.26	2,676.26	0.00	11,827.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	225.80	225.80	225.80	0.00	5,274.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,587.65	0.00	7,587.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,587.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,111.20	0.00	7,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,111.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,424.07	0.00	5,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,946.81	0.00	2,946.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.81	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,175.77	0.00	14,175.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.77	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	226.67	0.00	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.67	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	226.67	0.00	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.67	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE -OMRNA-									0.00	2,193.93	2,193.93	2,193.93		105,551.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,193.93	2,193.93	2,193.93		105,551.78	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,864.00	0.00	36,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,864.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,432.00	0.00	18,432.00	0.00	2,081.03	2,081.03	2,081.03	0.00	16,350.97	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	2,887.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,900.08	0.00	5,900.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,529.60	0.00	5,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,217.70	0.00	4,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,291.41	0.00	2,291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.41	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0012				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.40	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176.26	0.00	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.26	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	176.26	0.00	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.26	0.00	0.00
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	2,008.77	2,008.77	2,008.77		98,031.07	0.00	0.00
MUNICIPAL -UAIPM-																
000 SIN OBRA									0.00	2,008.77	2,008.77	2,008.77		98,031.07	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,584.00	0.00	33,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,584.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	16,792.00	0.00	16,792.00	0.00	1,895.87	1,895.87	1,895.87	0.00	14,896.13	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	2,887.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,375.12	0.00	5,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,037.60	0.00	5,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,842.43	0.00	3,842.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.43	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,087.53	0.00	2,087.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.53	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					300											
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					400											
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160.58	0.00	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.58	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160.58	0.00	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.58	0.00	0.00
					009 POLICIA MUNICIPAL				0.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00		228,925.59	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00		228,925.59	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	112,712.00	0.00	112,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,712.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,063.26	0.00	32,063.26	0.00	4,924.40	4,924.40	4,924.40	0.00	27,138.86	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	18,784.74	0.00	18,784.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,784.74	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	451.60	451.60	451.60	0.00	14,548.40	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,451.85	0.00	17,451.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,451.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	7,485.33	0.00	7,485.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,485.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,066.65	0.00	4,066.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.65	0.00	0.00
					200											
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	2,553.60	0.00	2,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.60	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	417.08	0.00	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.08	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	417.08	0.00	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.08	0.00	0.00
					010 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -OMPNA-				0.00	0.00	0.00	0.00		68,324.23	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		68,324.23	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,712.00	-32,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,712.00	32,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,712.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,490.37	0.00	3,490.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,271.20	0.00	3,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,495.11	0.00	2,495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.11	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:16:35

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,355.55	0.00	1,355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.55	0.00	0.00
100																
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS PROFILACTICOS PARA LA IMPLEMENTECION DE GRANJAS DE GALLINAS PONEDORAS EN: COCOLA GRANDE, COCOLA CHIQUITO Y KANAJAW XIXILAQ, SANTA EULALIA.									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
200																
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA NINOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	274,400.00	274,400.00		1,132,702.14	-274,400.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		858,302.14	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		858,302.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		474,574.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, MICROREGION I, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		474,574.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,574.00	0.00	302,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,574.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LOS DOS SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, SANTA EULALIA, HUEHUTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		383,728.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		383,728.14	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	196,650.00	196,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
100																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,953.14	0.00	59,953.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,953.14	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	274,400.00	274,400.00		274,400.00	-274,400.00	0.00
001 SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	274,400.00	274,400.00		274,400.00	-274,400.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	274,400.00	274,400.00		274,400.00	-274,400.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON BUENA VISTA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	274,400.00	274,400.00		274,400.00	-274,400.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	25,589.60	-25,589.60	0.00



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

Página: Página 11 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:16:35

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

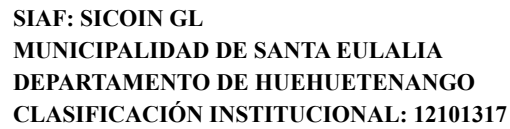
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,810.40	248,810.40	0.00	0.00	248,810.40	248,810.40	0.00	248,810.40	-248,810.40	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,823,705.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,823,705.00	0.00	0.00
001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,823,705.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,823,705.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , COCOLA GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		98,055.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	62,455.00	0.00	62,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,455.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO ALTAMIRANDA, ALDEA YICH ON, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		666,150.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO TZIQUINA GRANDE, ALDEA MOQLIL GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		643,500.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,261,327.42	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,481,327.42	0.00	0.00

**Usuario: PASCUAL**

al: 29/02/2020

[illegible]



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

Página: Página 13 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:16:35

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO YICHJOYOM, ALDEA NANKULTAQ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		884,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELEN, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		454,971.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	424,844.00	424,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,844.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,127.00	30,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,127.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TEMUX GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		644,452.50	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,952.50	6,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.50	0.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAYKONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,076,250.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,069,952.63	1,069,952.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,952.63	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,297.37	6,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.37	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON TZELTAJ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		394,735.60	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	381,388.00	381,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,388.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,347.60	13,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,347.60	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO YATZIQUN, ALDEA PAYKONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		393,225.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	377,639.25	377,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,639.25	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,585.75	15,585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,585.75	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:16:35

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIBAL GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		88,941.24	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,941.24	88,941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,941.24	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES, VARIAS COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR TELESECUNDARIA, ALDEA TXOJSUNIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,224,750.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,750.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,321,550.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		936,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, PARAJE TXAM QAJA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 15 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:16:35

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
					002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON PAXKIL I, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		345,550.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		345,550.00	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SANTA EULAIA, HUEHUTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-3,935.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,225.00	23,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,225.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:16:35

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA							0.00	0.00	0.00	0.00				1,279,200.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00				1,279,200.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE CIRCULACION Y GRADERIOS PARA LA CANCHA DE FUTBOL, CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00				1,279,200.00	0.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,132,287.37	0.00	1,132,287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,287.37	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	97,712.63	0.00	97,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,712.63	0.00	0.00
05 DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR							0.00	0.00	0.00	0.00				624,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE ORIENTACION PARA LA PREVENCIÓN DE FACTORES QUE GENERAN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR							0.00	0.00	0.00	0.00				624,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00				624,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ALDEA KIXABAJ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00				624,000.00	0.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL							0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 17 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:16:35

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
100																
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,767,580.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,767,580.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,430,480.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,430,480.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CANTON VISTA HERMOSA I, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,712.63	0.00	147,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,712.63	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	102,287.37	0.00	102,287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,287.37	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CANTON CRISTO REY, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	393,722.01	0.00	393,722.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,722.01	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,277.99	0.00	206,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,277.99	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,546,480.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	59,480.00	0.00	59,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,480.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:16:35

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 ESPACIOS PÚBLICOS Y CON ORNATO									0.00	0.00	0.00	0.00		337,100.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		337,100.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE CANTON CENTRO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		337,100.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,100.00	337,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,100.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,098,308.91	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,098,308.91	0.00	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,098,308.91	0.00	0.00
001 SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CARRILERAS PARA UN TRAMO CARRETERO, CASERIO MOLNA, ALDEA PAYKONOB, 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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN UN TRAMO CARRETERO, CASERIO YOTX, ALDEA PETT, 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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA PARA VARIAS COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,308.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,308.91	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	317,700.00	-88,000.00	229,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	33,898.59	0.00	33,898.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,898.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,770.00	0.00	31,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,770.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,232.59	0.00	24,232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,232.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,165.16	0.00	13,165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,165.16	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,967.24	0.00	28,967.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,967.24	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	171,032.76	0.00	171,032.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,032.76	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	152,332.99	152,332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,332.99	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-550.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0017					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,783.96	1,783.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.96	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	103,750.22	103,750.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,750.22	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,012.70	0.00	1,012.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.70	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,012.70	0.00	1,012.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.70	0.00	0.00
28SERVICIOS PUBLICOS										0.00	37,222.38	37,222.38	37,222.38		1,831,736.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	37,222.38	37,222.38	37,222.38		1,831,736.05	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	37,222.38	37,222.38	37,222.38		1,831,736.05	0.00	0.00	
001 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS									0.00	18,406.38	18,406.38	18,406.38		930,093.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	18,406.38	18,406.38	18,406.38		930,093.26	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	482,796.00	0.00	482,796.00	0.00	16,938.68	16,938.68	16,938.68	0.00	465,857.32	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,467.70	1,467.70	1,467.70	0.00	40,532.30	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,514.33	0.00	51,514.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,514.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,279.60	0.00	48,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,279.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	36,825.30	0.00	36,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,825.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,006.55	0.00	20,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.55	0.00	0.00	
100																	
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001				FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
400																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,538.93	0.00	1,538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.93	0.00	0.00	
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,538.93	0.00	1,538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.93	0.00	0.00	
002 MERCADO MUNICIPAL									0.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00		235,755.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00		235,755.09	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,848.00	0.00	130,848.00	0.00	4,924.40	4,924.40	4,924.40	0.00	125,923.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	451.60	451.60	451.60	0.00	11,548.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,961.49	0.00	13,961.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,961.49	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,084.80	0.00	13,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,980.44	0.00	9,980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,422.20	0.00	5,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,422.20	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOTES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	417.08	0.00	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.08	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	417.08	0.00	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.08	0.00	0.00
003 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00		370,632.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00		370,632.62	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	196,272.00	0.00	196,272.00	0.00	7,386.60	7,386.60	7,386.60	0.00	188,885.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	677.40	677.40	677.40	0.00	17,322.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,942.22	0.00	20,942.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,942.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,627.20	0.00	19,627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,627.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,970.66	0.00	14,970.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,970.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,133.30	0.00	8,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,133.30	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	625.62	0.00	625.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.62	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:16:35

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	625.62	0.00	625.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.62	0.00	0.00
004 TREN DE ASEO MUNICIPAL									0.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00		295,255.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00		295,255.08	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,848.00	-125,923.60	4,924.40	0.00	4,924.40	4,924.40	4,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,548.40	451.60	0.00	451.60	451.60	451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	125,923.60	125,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,923.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,548.40	11,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,548.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,961.48	0.00	13,961.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,961.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,084.80	0.00	13,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,980.44	0.00	9,980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.44	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,422.20	0.00	5,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,422.20	0.00	0.00	
200																	
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
400																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	417.08	0.00	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.08	0.00	0.00	
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	417.08	0.00	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.08	0.00	0.00	
29GESTION A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA									0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		880,837.60	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		880,837.60	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		880,837.60	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA									0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		880,837.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		880,837.60	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	475,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,337.60	0.00	56,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,337.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 23 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:16:35

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				FLETES	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
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
30GESTION A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA									0.00	0.00	0.00	0.00		138,832.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		138,832.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		138,832.02	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA									0.00	0.00	0.00	0.00		138,832.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		138,832.02	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,720.00	0.00	96,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,720.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,320.02	0.00	10,320.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,672.00	0.00	9,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,672.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,060.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,060.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00
94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 25

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:16:35

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO A LA SALUD POR ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5.2020) SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA																	
200																	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (ANAM)																	
000 SIN OBRA																	
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	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES (MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE)																	
000 SIN OBRA																	
400																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 SUBVENCION AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA -INEBCOOP-, SANTA EULALIA																	
000 SIN OBRA																	
500																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
004 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (DEUDA IGSS AÑOS ANTERIORES)																	
000 SIN OBRA																	
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	70,770.12	0.00	70,770.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,770.12	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 25
Fecha: 03/04/2020
Hora: 12:16:35
R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
TOTAL :						20,796,251.30	5,272,692.20	26,068,943.50	0.00	165,147.77	439,547.77	439,547.77	0.00	25,903,795.73	-274,400.00	0.00