



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

Página: Página 1 de 31

Fecha: 10/01/2022

Hora: 11:20:13

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	320,449.50	320,449.50	320,449.50		4,309,189.91	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	320,449.50	320,449.50	320,449.50		4,309,189.91	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	320,449.50	320,449.50	320,449.50		4,309,189.91	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		1,052,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		1,052,700.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	422,000.00	100,120.64	522,120.64	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	469,920.64	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,100.00	0.00	126,100.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00
062	29-0101-0002				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	23,314.78	23,314.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,314.78	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	391,500.00	67,964.58	459,464.58	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	450,764.58	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00		450,639.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00		450,639.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-29,000.00	46,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-9,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	8,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	28,000.00	-8,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	70,000.00	-4,000.00	66,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	32,000.00	3,145.73	35,145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,145.73	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00	8,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,523.72	5,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,523.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	42,820.00	42,820.00	42,820.00		652,982.73	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	42,820.00	42,820.00	42,820.00		652,982.73	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	182,300.00	96,200.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-71,500.00	8,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,400.00	13,605.00	78,005.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	53,805.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	1,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	-1,250.00	5,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,183.51	-58,183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,920.00	-37,310.00	8,610.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,038.55	14,038.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	9,487.50	9,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,487.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	13,718.75	13,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,718.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	28,700.00	-25,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	17,905.65	17,905.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,905.65	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	0.00	1,286.26	1,286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.26	0.00	0.00
113	32-0101-0004				TELEFONÍA	0.00	7,054.35	7,054.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.35	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	110,000.00	-22,226.51	87,773.49	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	77,773.49	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00	10,264.06	30,264.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,264.06	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	2,490.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 31

Fecha: 10/01/2022

Hora: 11:20:13

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,717.29	-1,286.26	8,431.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,431.03	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-2,237.50	3,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,849.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	867.09	867.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.09	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	25,997.50	25,997.50	25,997.50		358,712.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,997.50	25,997.50	25,997.50		358,712.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	157,775.00	31,225.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-14,629.58	35,370.42	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	31,670.42	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,200.00	6,129.58	48,329.58	0.00	19,025.00	19,025.00	19,025.00	0.00	29,304.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,070.39	-46,070.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,360.00	-29,542.50	6,817.50	0.00	2,272.50	2,272.50	2,272.50	0.00	4,545.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,725.00	-1,420.00	21,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,305.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-5,000.00	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)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-1,499.00	4,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	1,975.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00



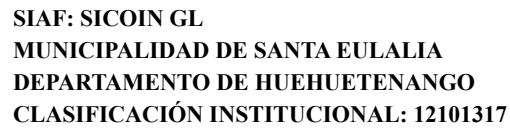
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-960.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,040.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	269.00	1,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,469.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,920.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	29,582.40	29,582.40	29,582.40		434,946.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	29,582.40	29,582.40	29,582.40		434,946.16	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	162,500.00	3,139.46	165,639.46	0.00	21,934.00	21,934.00	21,934.00	0.00		143,705.46	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	27,324.54	107,324.54	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00		103,274.54	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,825.00	0.00	38,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,825.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,848.19	-51,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,920.00	-33,124.80	7,795.20	0.00	2,598.40	2,598.40	2,598.40	0.00		5,196.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	21,356.07	21,356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,356.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,575.00	-22,750.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,825.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,779.50	25,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,779.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,575.00	-25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,580.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249.50	0.00	0.00

**Usuario: PASCUAL**

al: 30/09/2021

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																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,210.57	-11,314.78	7,895.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,895.79	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	3,726.50	4,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,926.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,949.47	1,432.53	4,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,382.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DEL PACIENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,100.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	13,345.00	13,345.00	13,345.00			168,749.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,345.00	13,345.00	13,345.00			168,749.38	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00		86,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,450.00	0.00	30,450.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,450.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,321.78	-31,321.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	-21,285.00	3,435.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00		2,290.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,540.00	-3,080.62	12,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,459.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,540.00	-4,090.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,450.00	0.00	0.00
100																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290.00	0.00	0.00
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.0								



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

Página: Página 6 de 31

Fecha: 10/01/2022

Hora: 11:20:13

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			28,500.00	-28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			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			7,095.55	-7,095.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
291	32-0101-0012		ÚTILES DE OFICINA			0.00	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.40	0.00	0.00
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL									0.00	3,935.00	3,935.00	3,935.00		64,415.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,935.00	3,935.00	3,935.00		64,415.62	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			26,650.00	0.00	26,650.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,791.45	-6,791.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,360.00	-3,015.00	2,345.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,350.00	-1,470.50	1,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	1,261.12	1,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
100																
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		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
300																
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	14,670.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00
009 POLICIA MUNICIPAL									0.00	53,330.00	53,330.00	53,330.00		653,691.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,330.00	53,330.00	53,330.00		653,691.74	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

al: 30/09/2021

Todos los programas

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS									0.00	17,055.00	17,055.00	17,055.00		205,268.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	17,055.00	17,055.00	17,055.00		205,268.00	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-5,200.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00		20,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,520.00	15,520.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,540.00	31,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,540.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00		1,815.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,295.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	512.50	512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,925.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,000.00	-6,587.50	1,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-2,725.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,275.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,040.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,120.00	30,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,120.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,020.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	14,234.60	14,234.60	14,234.60		174,931.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	14,234.60	14,234.60	14,234.60		174,931.06	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	11,270.12	12,486.00	23,756.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,756.12	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	116,329.88	2,820.00	119,149.88	0.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00	0.00	106,663.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,425.53	0.00	3,425.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,248.60	1,248.60	0.00	1,248.60	1,248.60	1,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	248.82	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	5,843.71	5,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,843.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,043.00	12,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,043.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	96,905.00	96,905.00	96,905.00		178,158.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	96,905.00	96,905.00	96,905.00		178,158.50	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD									0.00	96,905.00	96,905.00	96,905.00		54,282.50	0.00	0.00
001 SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA (PARA NINOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	96,905.00	96,905.00	96,905.00		54,282.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	96,905.00	96,905.00	96,905.00		54,282.50	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,364,360.00	-1,364,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	29-0101-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	503,424.10	-503,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-23,750.00	76,250.00	0.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-5,800.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	942.50	942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.50	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 31

Fecha: 10/01/2022

Hora: 11:20:13

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

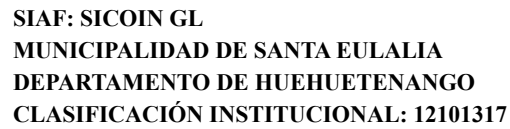
Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,905.00	8,905.00	0.00	8,905.00	8,905.00	8,905.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	33,540.00	33,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,540.00	0.00	0.00
002 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO									0.00	0.00	0.00	0.00		123,876.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (INVERNADEROS HORTICOLAS) VARIAS COMUNIDADES SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		123,876.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		123,876.00	0.00	0.00	
200																	
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,450.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,427.00	2,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,427.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14,502.00	14,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,502.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	76,722.00	76,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,722.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
002 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA DEL VIVERO MUNICIPAL, TECNIFICADO, FRUTICOLA Y FORESTAL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,000,160.00	188,487.50	188,487.50		3,684,613.90	811,672.50	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	188,487.50	188,487.50		3,684,273.90	-188,487.50	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	188,487.50	188,487.50		3,684,273.90	-188,487.50	0.00	

**Usuario: PASCUAL**

al: 30/09/2021

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	188,487.50	188,487.50			3,684,273.90	-188,487.50	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA ROSA, ALDEA TXOJSUNIL SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO YICHJOYOM, ALDEA , NANKULTAQ SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA YICH ON SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			897,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PENA FLOR, ALDEA TXOJSUNIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			847,307.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001					100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	146,307.50	147,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,307.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA FLORIDA, ALDEA YICH ON SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

**Usuario: PASCUAL**

al: 30/09/2021

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	694,122.00	-694,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,500.00	1,000,500.00	0.00	1,000,160.00	0.00	0.00	0.00	340.00	1,000,160.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	27,848.58	795,265.58	795,265.58		1,408,461.42	-767,417.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	27,848.58	795,265.58	795,265.58		1,408,461.42	-767,417.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	27,848.58	795,265.58	795,265.58		1,408,461.42	-767,417.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	27,848.58	795,265.58	795,265.58		1,408,461.42	-767,417.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRAL HIDROELECTRICA (DE GENERACION, YUL XAQ), ALDEA PAYCONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION COMISARIA LOCAL ALDEA QUIXABAJ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	767,417.00	767,417.00		1,096,310.00	-767,417.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	651,120.75	651,120.75	0.00	0.00	596,310.00	596,310.00	0.00	651,120.75	-596,310.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	445,189.25	445,189.25	0.00	0.00	171,107.00	171,107.00	0.00	445,189.25	-171,107.00	0.00
003 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TXOLPATAQ, ALDEA NANKULTAQ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	12,266.81	12,266.81	12,266.81		0.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,266.81	12,266.81	0.00	12,266.81	12,266.81	12,266.81	0.00	0.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION SECTOR TIGULTAQ, ALDEA PAYKONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	15,581.77	15,581.77	15,581.77		312,151.42	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,581.77	15,581.77	0.00	15,581.77	15,581.77	15,581.77	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	104,144.70	104,144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,144.70	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,264.30	7,264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,264.30	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS	0.00	154,887.12	154,887.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,887.12	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS	0.00	45,855.30	45,855.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,855.30	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 31

Fecha: 10/01/2022

Hora: 11:20:13

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

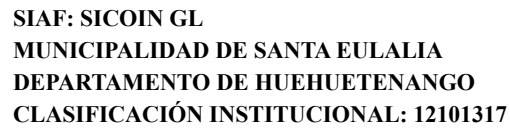
Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SENALIZADORES VIALES CASCO URBANO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		584,606.81	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		584,606.81	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		584,606.81	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA (PARA PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		584,606.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		584,606.81	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		120,000.00	61,640.73	181,640.73	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	176,590.73	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS		60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES		45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES		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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN		160,000.00	-135,250.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
215	32-0151-0003				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN		0.00	172.98	172.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.98	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO		0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	113,619.10	113,619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,619.10	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	3,612.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		0.00	24,822.00	24,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,822.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

**Usuario: PASCUAL**

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				0.00	51,350.00	51,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,350.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				2,719,410.13	-2,719,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				500,000.00	-480,350.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,650.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				0.00	47,380.05	47,380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,380.05	0.00	0.00
296	32-0101-0014	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				0.00	1,119.95	1,119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119.95	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFASES AUTOMATIZADOS Y EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									1,715.00	93,535.50	228,240.82	228,240.82		6,715,896.30	-134,705.32	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									1,715.00	93,535.50	228,240.82	228,240.82		6,715,896.30	-134,705.32	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									1,715.00	48,855.00	183,560.32	183,560.32		6,258,133.80	-134,705.32	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	134,705.32	134,705.32		5,819,107.80	-134,705.32	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) EN LOS CANTONES CALVARIO Y VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,157,300.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,157,300.00	2,157,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,157,300.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION MERCADO (ENTECHADO PISO PLAZA LA TERMINAL) CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION), CANTON CRISTO REY, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		

**Usuario: PASCUAL**

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) CANTON VISTA HERMOSA I, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO 300				0.00	0.00	134,705.32	134,705.32		449,017.80	-134,705.32	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,017.80	449,017.80	0.00	0.00	134,705.32	134,705.32	0.00	449,017.80	-134,705.32	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) CANTON VISTA HERMOSA, SECTOR ESCUELA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO 300				0.00	0.00	0.00	0.00		514,140.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,196.54	285,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,196.54	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,798.29	75,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,798.29	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,454.47	115,454.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,454.47	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,690.70	37,690.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,690.70	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION), SECTOR INEB, CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO 300				0.00	0.00	0.00	0.00		899,350.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,350.00	899,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,350.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION), ALDEA TEMUX GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO 300				0.00	0.00	0.00	0.00		899,600.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,600.00	899,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,600.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION), CASERIO KANAJAW XIXIL LAQ, ALDEA NANKULTAQ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO 300				0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,700.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION EDIFICIO (MUNICIPAL, MERCADOS, CENTROS EDUCATIVOS, CEMENTERIOS Y PARQUES), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO 000 SIN OBRA 100				1,715.00	48,855.00	48,855.00	48,855.00		439,026.00	0.00	0.00
									1,715.00	48,855.00	48,855.00	48,855.00		439,026.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 31

Fecha: 10/01/2022

Hora: 11:20:13

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00		0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	76,031.06	76,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,031.06	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	68,509.25	68,509.25	0.00	39,330.00	39,330.00	39,330.00	0.00		29,179.25	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,540.16	18,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,540.16	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	949.53	949.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949.53	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,550.00	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-41,840.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,160.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-85,350.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,650.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-10,600.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,720.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,155.00	12,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,155.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,065.00	1,065.00	390.00	675.00	675.00	675.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,135.00	13,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,135.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	36,056.00	36,056.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00		35,181.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,196.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,895.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,755.00	3,755.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,430.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	49,940.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,940.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,375.00	0.00	0.00
002 GESTION MUNICIPAL										0.00	44,680.50	44,680.50	44,680.50		457,762.50	0.00	0.00	



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

Página: Página 18 de 31

Fecha: 10/01/2022

Hora: 11:20:13

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA (TOPOGRAFIA, DISENO, PRESUPUESTO Y DIBUJO, 2021) DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO						0.00	44,680.50	44,680.50	44,680.50			457,762.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	44,680.50	44,680.50	44,680.50			457,762.50	0.00	0.00		
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,008.00	96,725.00	248,733.00	0.00	20,680.50	20,680.50	20,680.50	0.00	228,052.50	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	8,000.00	104,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	-8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-43,290.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	-21,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	2,178,050.00	330,985.73	330,985.73		4,664,282.41	1,847,064.27	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	2,178,050.00	330,985.73	330,985.73		4,664,282.41	1,847,064.27	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	2,178,050.00	330,985.73	330,985.73		4,664,282.41	1,847,064.27	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,094,950.00	247,885.73	247,885.73		3,792,500.34	1,847,064.27	0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00					387,172.34	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	312,111.69	312,111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,111.69	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,012.13	15,012.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.13	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,048.52	60,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,048.52	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON VISTA HERMOSA (PAVIMENTACION, HACIA CASA MATERNA) SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	81,274.73	81,274.73					1,297,800.00	-81,274.73	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,297,800.00	1,297,800.00	0.00	0.00	81,274.73	81,274.73	0.00	1,297,800.00	-81,274.73	0.00

**Usuario: PASCUAL**

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA IXTENAM SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	166,611.00	166,611.00		888,000.00	-166,611.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	166,611.00	166,611.00	0.00	888,000.00	-166,611.00	0.00
					004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , COCOLA GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,500.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	132,569.80	132,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,569.80	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,553.95	42,553.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,553.95	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,228.23	96,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,228.23	0.00	0.00
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,968.56	42,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,968.56	0.00	0.00
332	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,179.46	13,179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,179.46	0.00	0.00
					006 AMPLIACION EDIFICIO(S) CASA MATERNA, ALDEA PETT, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIA YALBA, ALDEA PAYKONOB SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	1,121,978.00	0.00	0.00		0.00	1,121,978.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,270.25	18,270.25	0.00	73,081.00	0.00	0.00	0.00	-54,810.75	73,081.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	54,810.75	54,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,810.75	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,048,897.00	1,048,897.00	0.00	1,048,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,897.00	0.00
					008 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PAYKONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	972,972.00	0.00	0.00		2,028.00	972,972.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	972,972.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	972,972.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION (Y LA SALUD DEL MUNICIPIO), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	944,840.00	-35,286.93	909,553.07	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	826,453.07	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,074.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,678.00	2,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICA DE LA SALUD	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,680.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	274,572.52	274,572.52	274,572.52		6,709,282.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	274,572.52	274,572.52	274,572.52		6,709,282.20	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	274,572.52	274,572.52	274,572.52		6,709,282.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (PARA VARIAS COMUNIDADES Y MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	274,572.52	274,572.52	274,572.52		6,709,282.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	274,572.52	274,572.52	274,572.52		6,709,282.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	295,089.25	-44,329.25	250,760.00	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00	0.00	229,280.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	19,000.00	142,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	125,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	-62,897.20	3,102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,770.00	-26,586.00	17,184.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	15,036.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,000.00	-9,885.25	23,114.75	0.00	505.90	505.90	505.90	0.00	22,608.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	-5,686.95	27,313.05	0.00	2,953.82	2,953.82	2,953.82	0.00	24,359.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

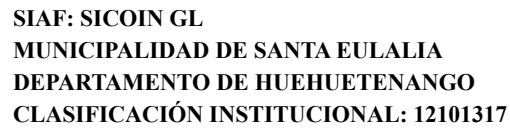
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,015.00	11,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,015.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003				FLETES	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,950.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,960.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	548,545.53	548,545.53	0.00	15,585.53	15,585.53	15,585.53	0.00		532,960.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	337,198.03	337,198.03	0.00	42,198.03	42,198.03	42,198.03	0.00		295,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	98,806.44	98,806.44	0.00	48,806.44	48,806.44	48,806.44	0.00		50,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00	50,460.00	50,460.00	50,460.00	0.00		0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,450.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-24,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,400.20	13,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.20	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,673.20	3,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,673.20	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	24,957.99	74,957.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,957.99	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,645.00	67,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,645.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,475.00	73,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,475.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,480.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,440.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,044,775.95	1,044,775.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,775.95	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	625,625.62	-78,039.51	547,586.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,586.11	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	148,789.43	98,985.55	247,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,774.98	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,920.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00

**Usuario: PASCUAL**

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	48,775.00	48,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,775.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				100,000.00	-13,668.40	86,331.60	0.00	13,619.60	13,619.60	13,619.60	0.00		72,712.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				50,000.00	23,285.50	73,285.50	0.00	5,425.60	5,425.60	5,425.60	0.00		67,859.90	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				300,000.00	132,516.74	432,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,516.74	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				50,000.00	-46,492.93	3,507.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,507.07	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				300,000.00	-153,642.45	146,357.55	0.00	3,716.29	3,716.29	3,716.29	0.00		142,641.26	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	-792.12	19,207.88	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		17,957.88	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,997.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	41,480.00	41,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,480.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	38,350.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,350.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				30,000.00	2,430.00	32,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,430.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	71,190.00	71,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,190.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	8,090.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,090.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,140.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				100,000.00	-76,960.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,040.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	9,845.00	9,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,845.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y UTILES DE COCINA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y UTILES DE COCINA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	26,484.21	26,484.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,484.21	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				350,000.00	-115,272.11	234,727.89	0.00	17,600.50	17,600.50	17,600.50	0.00		217,127.39	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	78,233.01	78,233.01	0.00	12,107.81	12,107.81	12,107.81	0.00		66,125.20	0.00	0.00
298	29-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				21,276.97	31,501.42	52,778.39	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00		48,838.39	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE				150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

**Usuario: PASCUAL**

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	1,700,000.00	-160,241.48	1,539,758.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,758.52	0.00	0.00
327	29-0101-0002				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,977.33	18,977.33	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	13,102.33	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	20,332.93	290,167.78	290,167.78		1,352,237.13	99,395.37	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	20,332.93	290,167.78	290,167.78		1,352,237.13	99,395.37	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	20,332.93	290,167.78	290,167.78		1,352,237.13	99,395.37	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	269,834.85	269,834.85		975,269.13	99,395.37	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA (ENGRAMILLADO SINTETICO, GRADERIO MAS ENTECHADO), CANTON VISTA HERMOSA SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA Y JARDINIZACION, CANTON CENTRO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA Y ENTECHADO CASERIO MOLNA, ALDEA PAYKONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		525,544.38	369,230.22	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	680,471.01	680,471.01	0.00	134,615.11	0.00	0.00	0.00	545,855.90	134,615.11	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	164,303.59	164,303.59	0.00	-184,615.11	0.00	0.00	0.00	-20,311.52	184,615.11	0.00
004 AMPLIACION SALON COMUNAL, CANTON VISTA HERMOSA I, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	269,834.85	269,834.85		449,724.75	-269,834.85	0.00
300																



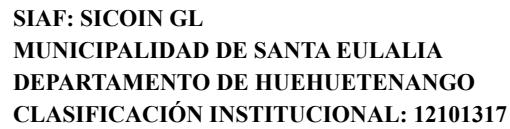
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,724.75	449,724.75	0.00	0.00	269,834.85	269,834.85	0.00	449,724.75	-269,834.85	0.00
						005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO YICH JOYOM, ALDEA NANKULTAQ SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A LA CULTURA (ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS Y CULTURALES), SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	20,332.93	20,332.93	20,332.93		376,968.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,332.93	20,332.93	20,332.93		376,968.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	-44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,840.00	52,840.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,920.00	-5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,700.00	-3,391.66	308.34	0.00	305.34	305.34	305.34	0.00	3.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	-1,917.24	1,782.76	0.00	1,782.76	1,782.76	1,782.76	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	390,000.00	-317,920.00	72,080.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	70,430.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56,094.00	56,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,094.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,259.00	20,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,259.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,156.00	5,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,156.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	995.00	995.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	607.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-17,755.00	82,245.00	0.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	0.00	79,284.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, EQUIPOS Y TELEFONÍA	10,000.00	13,410.00	23,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,545.83	3,545.83	0.00	3,545.83	3,545.83	3,545.83	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32SERVICIOS PUBLICOS										0.00	152,931.12	161,953.12	161,953.12		1,791,389.38	-9,022.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	152,931.12	161,953.12	161,953.12		1,791,389.38	-9,022.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	152,931.12	161,953.12	161,953.12		1,791,389.38	-9,022.00	0.00
001 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	74,190.46	83,212.46	83,212.46		625,743.30	-9,022.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,190.46	83,212.46	83,212.46		625,743.30	-9,022.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-49,400.00	150,600.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	138,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,569.42	-88,569.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,000.00	-53,220.00	10,780.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,000.00	-21,340.05	15,659.95	0.00	259.95	259.95	259.95	0.00	15,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	-20,082.24	16,917.76	0.00	1,517.76	1,517.76	1,517.76	0.00	15,400.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-19,693.00	5,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-4,847.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	43,707.00	48,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,707.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,630.00	39,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,630.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	21,450.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	25,270.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,898.00	1,898.00	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	41.00	-26.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	17,350.00	27,350.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,131.30	5,131.30	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	5,131.30	-100.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-202.00	1,298.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	1,298.00	-30.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	39,225.00	69,225.00	0.00	32,996.00	32,996.00	32,996.00	0.00	36,229.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIOS Y DE TERMINALES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	73,941.50	76,941.50	0.00	0.00	2,216.00	2,216.00	0.00	76,941.50	-2,216.00	0.00
298	22-0101-0001					0.00	29,071.00	29,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,071.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	33,525.00	36,025.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	36,025.00	-6,650.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00

400



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

Página: Página 27 de 31

Fecha: 10/01/2022

Hora: 11:20:13

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,018.75	3,018.75	0.00	3,018.75	3,018.75	3,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MERCADO MUNICIPAL									0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		172,541.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		172,541.81	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-40,000.00	170,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	156,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	910.08	910.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,313.73	5,313.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.73	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	732.00	5,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,732.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	-3,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,840.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-8,550.00	1,450.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	150.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE RED DE DATOS Y VOZ	5,000.00	-2,124.00	2,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 FONTANERIA MUNICIPAL									0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		431,542.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		431,542.26	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	296,100.00	-13,900.00	282,200.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	258,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	1,431.59	1,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,358.67	8,358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.67	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				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																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 31

Fecha: 10/01/2022

Hora: 11:20:13

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-8,830.00	91,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,170.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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	30,000.00	-18,460.00	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-9,090.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-12,534.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-3,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-12,484.00	2,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 TREN DE ASEO									0.00	40,040.66	40,040.66	40,040.66		561,562.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,040.66	40,040.66	40,040.66		561,562.01	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	507,600.00	-96,040.00	411,560.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	380,960.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,127.29	2,127.29	0.00	511.64	511.64	511.64	0.00	1,615.65	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,420.70	12,420.70	0.00	2,987.34	2,987.34	2,987.34	0.00	9,433.36	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	-11,785.00	23,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,215.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-12,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,965.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-2,727.00	47,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,273.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	5,130.00	70,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,130.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,941.68	5,941.68	0.00	5,941.68	5,941.68	5,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00
33DOTACION DE EQUIPO Y MATERIALES ELECTRICOS A LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		37,869.85	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		37,869.85	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		37,869.85	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 31

Fecha: 10/01/2022

Hora: 11:20:13

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 DOTACION DE EQUIPO Y MATERIALES ELECTRICOS A							0.00	0.00	0.00	0.00					37,869.85	0.00	0.00
LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00					37,869.85	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INTERIORES Y EQUIPOS	0.00	4,155.20	4,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.20	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INTERIORES Y EQUIPOS	0.00	1,670.53	1,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.53	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INTERIORES Y EQUIPOS	0.00	3,319.12	3,319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.12	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							0.00	0.00	0.00	0.00					776,000.00	0.00	0.00
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	0.00	0.00	0.00					776,000.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA							0.00	0.00	0.00	0.00					776,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS SERVICIO DE MAQUINARIA,ABARROTES,MENAJE DE CASA,MATERIALES DE CONSTRUCCION, POR CALAMIDAD DG 21-2020 SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00					776,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00					776,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	496,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	19,795.02	19,795.02	19,795.02					326,975.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	19,795.02	19,795.02	19,795.02					326,975.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	19,795.02	19,795.02	19,795.02					326,975.10	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (ANAM)							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00					33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00					33,000.00	0.00	0.00

**Usuario: PASCUAL**

al: 30/09/2021

[illegible]



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

Pagina: Página 31 de 31
Fecha: 10/01/2022
Hora: 11:20:13
R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	34,714.50	34,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,714.50	0.00	0.00
TOTAL :							20,558,880.17	16,540,658.13	37,099,538.30	1,715.00	4,189,630.17	2,711,872.57	2,711,872.57	0.00	32,538,962.91	1,846,987.82	0.00