



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	421,186.01	422,601.01	447,781.01		4,259,729.57	1,415.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	421,186.01	422,601.01	447,781.01		4,259,729.57	1,415.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	421,186.01	422,601.01	447,781.01		4,259,729.57	1,415.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		920,025.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		920,025.38	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	658,821.96	-276,328.55	382,493.41	0.00	12,743.41	12,743.41	12,743.41	0.00	369,750.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	280,778.07	-76,528.07	204,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,250.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	234,900.00	176,681.97	411,581.97	0.00	65,556.59	65,556.59	65,556.59	0.00	346,025.38	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	59,930.19	59,930.19	78,610.19		548,738.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	59,930.19	59,930.19	78,610.19		548,738.97	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,625.00	0.00	40,625.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,500.00	-13,100.00	19,400.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	16,025.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,375.00	14,169.35	38,544.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,544.35	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,112.90	2,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,403.25	-9,359.08	1,044.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.17	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	35,000.00	27,161.47	62,161.47	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	52,161.47	0.00	0.00
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,436.82	-3,936.82	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,040.30	-373.30	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	20,000.00	680.00	20,680.00	0.00	5,760.00	5,760.00	12,740.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-3,024.80	6,975.20	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	4,925.20	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-6,825.00	1,175.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	550.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	8,000.00	-3,950.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,705.00	9,705.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	16,670.00	36,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,670.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	68,000.00	108,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	31,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-19,275.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-5,621.00	14,379.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	13,364.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-9,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,270.07	18,270.07	0.00	3,490.19	3,490.19	3,490.19	0.00	14,779.88	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	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
283	31-0151-0001					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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,921.98	-8,921.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	-2,992.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	250.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,500.00	-45.00	22,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,958.40	-5,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
400																	
411	29-0101-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	8,122.12	-4,922.12	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	310.79	-310.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	310.79	-310.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	73,215.75	73,215.75	75,515.75		596,253.43	0.00	0.00

INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						0.00	73,215.75	73,215.75	75,515.75		596,253.43	0.00	0.00			
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	159,738.00	19,912.00	179,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,650.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	79,869.00	-10,000.00	69,869.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	41,169.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	79,869.00	15,000.00	94,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,869.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,939.50	8,939.50	0.00	314.50	314.50	314.50	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	935.50	935.50	935.50	0.00	5,064.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,088.09	-14,507.42	19,580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,580.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,947.60	13,840.03	45,787.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,787.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,368.04	-11,811.29	12,556.75	0.00	12,556.25	12,556.25	12,556.25	0.00	0.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,238.76	0.00	13,238.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,238.76	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	10,130.00	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-14,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	85,500.00	-17,500.00	68,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	15,200.00	7,024.92	22,224.92	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,224.92	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	9,710.18	9,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.18	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-11,100.50	3,899.50	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	3,239.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-11,860.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7,549.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	-8,059.00	4,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	775.78	775.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.78	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	-13,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,049.50	11,049.50	0.00	49.50	49.50	49.50	0.00	11,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	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	20,000.00	-15,235.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-7,325.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	-23,560.01	439.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.99	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	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	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-9,575.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-8,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-13,482.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	-4,000.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,018.37	-1,018.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,018.37	-1,018.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	35,987.20	35,987.20	35,987.20		447,002.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,987.20	35,987.20	35,987.20		447,002.09	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	201,606.00	-16,376.20	185,229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,229.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,803.00	-16,000.00	84,803.00	0.00	22,725.00	22,725.00	22,725.00	0.00	62,078.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,803.00	-24,174.87	76,628.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,628.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	6,802.40	24,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,802.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,022.72	-25,717.39	17,305.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,305.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,321.20	-5,877.39	34,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,443.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	30,755.02	-20,812.33	9,942.69	0.00	9,942.20	9,942.20	9,942.20	0.00	0.49	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-6,241.66	3,758.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001				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)	6,708.69	0.00	6,708.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.69	0.00	0.00
100																
122	31-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	380.31	380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.31	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,631.79	4,631.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.79	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	880.00	880.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	660.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,285.29	-1,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,285.29	-1,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-									0.00	37,899.56	37,899.56	42,099.56		479,287.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,899.56	37,899.56	42,099.56		479,287.85	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	113,310.00	56,651.75	169,961.75	0.00	20,324.25	20,324.25	20,324.25	0.00	149,637.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,655.00	4,400.00	61,055.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	56,225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,655.00	15,000.00	71,655.00	0.00	420.75	420.75	420.75	0.00	71,234.25	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,632.98	2,632.98	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,632.98	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	725.80	9,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,180.35	-8,475.32	15,705.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,705.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,662.00	-679.88	21,982.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,982.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,285.45	-6,096.39	11,189.06	0.00	11,189.06	11,189.06	11,189.06	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,390.90	2,331.10	11,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,722.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					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
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,325.13	2,325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.13	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	29,174.87	29,174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,174.87	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	-14,516.50	1,483.50	0.00	135.50	135.50	135.50	0.00	1,348.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-3,037.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,543.17	1,543.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.17	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-9,544.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	53,579.54	53,579.54	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	49,379.54	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	32,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,958.40	5,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,958.40	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,775.06	1,775.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.06	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	722.37	-722.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	722.37	-722.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	23,784.38	23,784.38	23,784.38		227,914.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,784.38	23,784.38	23,784.38		227,914.33	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

al: 31/12/2020

Todos los programas

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
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	47,408.00	54,935.39	102,343.39	0.00	7,818.39	7,818.39	7,818.39	0.00	94,525.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	23,704.00	8,304.90	32,008.90	0.00	3,631.61	3,631.61	3,631.61	0.00	28,377.29	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	7,587.65	555.13	8,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,142.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,111.20	8,340.75	15,451.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,451.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	5,424.07	0.00	5,424.07	0.00	5,424.07	5,424.07	5,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	0.00	1,310.31	1,310.31	0.00	1,310.31	1,310.31	1,310.31	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,946.81	3,834.44	6,781.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,781.25	0.00	0.00
100														
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,175.77	-13,170.77	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-4,509.75	15,490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,490.25	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,409.19	590.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.81	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300														
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	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	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	226.67	-226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	226.67	-226.67	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: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE -OMRNA-									0.00	0.00	0.00	0.00		57,897.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		57,897.09	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,864.00	0.00	36,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,864.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,432.00	-16,050.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	112.90	3,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,900.08	-3,000.00	2,900.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,529.60	0.00	5,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,217.70	0.00	4,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,291.41	0.00	2,291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.41	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0012				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.40	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-4,559.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176.26	-176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	176.26	-176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL -UAIPM-									0.00	5,065.62	5,065.62	5,065.62		82,721.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,065.62	5,065.62	5,065.62		82,721.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,584.00	-9,555.13	24,028.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,028.87	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	16,792.00	0.00	16,792.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	13,442.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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	5,375.12	0.00	5,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,037.60	0.00	5,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,842.43	-2,376.81	1,465.62	0.00	1,465.62	1,465.62	1,465.62	0.00		0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,087.53	0.00	2,087.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087.53	0.00
100																
133	31-0151-0001				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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160.58	-160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160.58	-160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
009 POLICIA MUNICIPAL									0.00	72,043.94	73,458.94	73,458.94		660,518.42	1,415.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,043.94	73,458.94	73,458.94		660,518.42	1,415.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	112,712.00	211,963.00	324,675.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00		311,775.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,063.26	58,699.00	90,762.26	0.00	33,392.68	33,392.68	33,392.68	0.00		57,369.58	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	18,784.74	-18,784.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	152,297.11	152,297.11	0.00	1,457.32	1,457.32	1,457.32	0.00		150,839.79	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	30,701.60	45,701.60	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		41,701.60	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,451.85	9,298.40	26,750.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,750.25	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,350.00	30,000.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,350.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	7,485.33	-7,485.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	20,534.38	20,534.38	0.00	20,533.94	20,533.94	20,533.94	0.00		0.44	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,066.65	17,819.35	21,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,886.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	390.00	390.00	0.00	-390.00	0.00	0.00	0.00		0.00	390.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	2,553.60	-2,000.00	553.60	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		3.60	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	625.00	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	417.08	0.00	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.08	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	417.08	0.00	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.08	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA-OMPNA-									0.00	5,784.37	5,784.37	5,784.37		47,179.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,784.37	5,784.37	5,784.37		47,179.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,712.00	-32,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,337.00	40,337.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	36,312.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,490.37	0.00	3,490.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,271.20	0.00	3,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,495.11	-985.74	1,509.37	0.00	1,509.37	1,509.37	1,509.37	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,355.55	0.00	1,355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.55	0.00	0.00
100																
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		79,767.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		79,767.38	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,095.38	41,095.38	0.00	2,595.38	2,595.38	2,595.38	0.00	38,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,356.00	5,356.00	0.00	5,356.00	5,356.00	5,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,549.00	17,549.00	0.00	48.62	48.62	48.62	0.00	17,500.38	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,667.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,667.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	17,175.00	17,175.00	17,175.00		112,424.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,175.00	17,175.00	17,175.00		112,424.39	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	81,307.32	81,307.32	0.00	107.32	107.32	107.32	0.00		81,200.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	11,492.68	11,492.68	0.00	11,492.68	11,492.68	11,492.68	0.00		0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,052.40	3,052.40	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,552.40	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,197.60	1,197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197.60	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	11,717.39	11,717.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,717.39	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,440.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00		0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	5,317.00	5,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,317.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	691,877.24	691,877.24	691,877.24		298,179.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	691,877.24	691,877.24	691,877.24		298,179.28	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO									0.00	632,527.24	632,527.24	632,527.24		277,574.28	0.00	0.00
001 SUBSIDIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS PROFILACTICOS PARA LA IMPLEMENTECION DE GRANJAS DE GALLINAS PONEDORAS EN: COCOLA GRANDE, COCOLA CHIQUITO Y KANAJAW XIXILAQ, SANTA EULALIA.									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
212	21-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PRODUCCION			35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
002 SUBSIDIO AVICOLAS (COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA AVES DE POSTURA) COCOLA CHIQUITO, KIXABAJ Y KANAJAW XIXILAQ SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		101,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00					101,960.00	0.00	0.00
200																	
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
003 SUBSIDIO HORTALIZAS VARIAS COMUNIDADES SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO							0.00	245,375.00	245,375.00	245,375.00	245,375.00				0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	245,375.00	245,375.00	245,375.00	245,375.00				0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	94,035.00	94,035.00	0.00	94,035.00	94,035.00	94,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	79,465.00	79,465.00	0.00	79,465.00	79,465.00	79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	54,625.00	54,625.00	0.00	54,625.00	54,625.00	54,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SUBSIDIO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (INVERNADEROS HORTICOLAS) VARIAS COMUNIDADES SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO							0.00	143,610.96	143,610.96	143,610.96	143,610.96				0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	143,610.96	143,610.96	143,610.96	143,610.96				0.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	99,840.00	99,840.00	0.00	99,840.00	99,840.00	99,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	43,770.96	43,770.96	0.00	43,770.96	43,770.96	43,770.96	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
282	22-0101-0001					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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
005 SUBSIDIO AVICOLAS (POLLOS SASO Y REDBROS) VARIAS COMUNIDADES SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO							0.00	119,791.28	119,791.28	119,791.28	119,791.28				1,854.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	119,791.28	119,791.28	119,791.28	119,791.28				1,854.28	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 37

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:45:33

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	26,000.68	26,000.68	26,000.68	0.00	99.32	0.00	
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	775.00	775.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	150.00	0.00	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	0.00	380.00	0.00	
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.56	10,000.56	0.00	9,665.60	9,665.60	9,665.60	0.00	334.96	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,270.00	8,270.00	0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	50.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	0.00	40.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	300.00	0.00	
300																
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	
006 SUBSIDIO FRUTALES (COMPRA DE PLANTAS AGUACATE HASS), MATERIALES E INSUMOS AGRICOLAS EN CUATRO COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO						0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00			173,760.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00			173,760.00	0.00	0.00	
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	87,360.00	87,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00	0.00	
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	124,400.00	124,400.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	86,400.00	0.00	
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	61,750.00	61,750.00	0.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR						0.00	59,350.00	59,350.00	59,350.00	59,350.00			20,605.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA NINOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.						0.00	59,350.00	59,350.00	59,350.00	59,350.00			20,605.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	59,350.00	59,350.00	59,350.00	59,350.00			20,605.00	0.00	0.00	
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	7,850.00	0.00	
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	

200



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

Página: Página 14 de 37

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:45:33

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

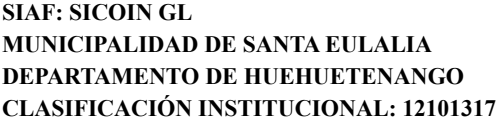
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-30,700.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,135.00	7,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,135.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	35,926.27	35,926.27	35,926.27		598,089.12	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	35,926.27	35,926.27	35,926.27		323,689.12	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	35,926.27	35,926.27	35,926.27		323,689.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, MICROREGION I, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	172,000.00	-172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,574.00	-302,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LOS DOS SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, SANTA EULALIA, HUEHUTENANGO.									0.00	35,926.27	35,926.27	35,926.27		323,689.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,926.27	35,926.27	35,926.27		323,689.12	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	216,315.00	216,315.00	0.00	22,087.50	22,087.50	22,087.50	0.00		194,227.50	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		15,125.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,691.12	7,691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,691.12	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,224.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	12,088.77	12,088.77	0.00	12,088.77	12,088.77	12,088.77	0.00		0.00	0.00



Página: Página 15 de 37
Fecha: 17/03/2021
Hora: 09:45:33
R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	7,267.50	7,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,267.50	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				59,953.14	-42,196.14	17,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,757.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO				30,000.00	-21,310.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,690.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				30,000.00	-24,370.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,630.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES				0.00	2,662.00	2,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,662.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		274,400.00	0.00	0.00	
001 SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		274,400.00	0.00	0.00	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		274,400.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		274,400.00	0.00	0.00	
RESIDUALES CANTON BUENA VISTA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																	
300																	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,589.60	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	248,810.40	248,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,810.40	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	-3,790,472.34	1,016,467.66	1,016,467.66		3,469,977.66	2,774,004.68	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	-1,297,800.00	0.00	0.00		3,700.00	1,297,800.00	0.00	
001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	-1,297,800.00	0.00	0.00		3,700.00	1,297,800.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-1,297,800.00	0.00	0.00		3,700.00	1,297,800.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON VISTA HERMOSA (PAVIMENTACION, HACIA CASA MATERNA) SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	-1,297,800.00	0.00	0.00		3,700.00	1,297,800.00	0.00	
100																	



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

Página: Página 16 de 37

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:45:33

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	-1,297,800.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	1,297,800.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	-2,492,672.34	1,016,467.66	1,016,467.66		3,466,277.66	1,476,204.68	0.00
001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS										0.00	-2,492,672.34	1,016,467.66	1,016,467.66		3,466,277.66	1,476,204.68	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-2,492,672.34	1,016,467.66	1,016,467.66		3,466,277.66	1,476,204.68	0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	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	400,000.00	-400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , COCOLA GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	-1,217,500.00	0.00	0.00		0.00	1,217,500.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,600.00	-35,600.00	0.00	0.00	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	208,445.00	208,445.00	0.00	-208,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,445.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	62,455.00	56,600.00	119,055.00	0.00	-119,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,055.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	-890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO ALTAMIRANDA, ALDEA YICH ON, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		666,150.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO TZIQUINA GRANDE, ALDEA MOQLIL GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		643,500.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00

**Usuario: PASCUAL**

al: 31/12/2020

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	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA IXTENAM SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	-888,000.00	0.00	0.00		893,000.00	888,000.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	-888,000.00	0.00	0.00	0.00		892,000.00	888,000.00	0.00
006 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) (CIRCULACION PERIMETRAL CASA MATERNA) CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	104,640.00	104,640.00		350,300.00	-104,640.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	348,800.00	348,800.00	0.00	0.00	104,640.00	104,640.00	0.00		348,800.00	-104,640.00	0.00
007 AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	-387,172.34	911,827.66	911,827.66		913,327.66	-524,655.32	0.00	
100																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,242.60	300,242.60	0.00	-75,060.65	225,181.95	225,181.95	0.00		225,181.95	-150,121.30	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	998,757.40	998,757.40	0.00	-312,111.69	686,645.71	686,645.71	0.00		686,645.71	-374,534.02	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	-887,000.00	509,662.63	509,662.63		4,956,149.72	377,337.37	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	-887,000.00	509,662.63	509,662.63		4,956,149.72	377,337.37	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	-887,000.00	509,662.63	509,662.63		4,956,149.72	377,337.37	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-887,000.00	509,662.63	509,662.63		4,909,617.72	377,337.37	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION (CASA DEL MAESTRO)CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,900.08	-54,900.08	0.00	0.00	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	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

al: 31/12/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	272,502.00	-272,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA YICHTENAM, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					100												
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300												
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO MUQAN JOLOM, ALDEA PETT, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					100												
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300												
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CANTON NUEVA LIBERTAD, ALDEA YICH ON, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	-887,000.00	0.00	0.00		3,000.00	887,000.00	0.00	
					100												
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300												
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	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	890,000.00	890,000.00	0.00	-887,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	887,000.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO YICHJOYOM, ALDEA NANKULTAQ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					100												
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300												
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	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 19 de 37

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:45:33

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

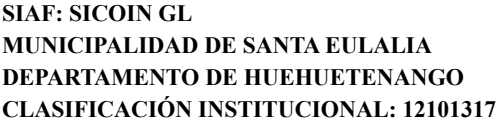
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELEN, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		454,971.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	424,844.00	424,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,844.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,127.00	30,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,127.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TEMUX GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		644,452.50	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,952.50	6,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.50	0.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAYKONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,916.95	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	153,666.95	153,666.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,666.95	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,069,952.63	1,069,952.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,952.63	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,297.37	6,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.37	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON TZELTAJ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		394,735.60	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	381,388.00	381,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,388.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,347.60	13,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,347.60	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO YATZIQIN, ALDEA PAYKONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		393,225.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	377,639.25	377,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,639.25	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,585.75	15,585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,585.75	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIBAL GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		88,941.24	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,941.24	88,941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,941.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020**al: 31/12/2020**

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	77,607.25	309,917.75	309,917.75		1,075,600.77	-232,310.50	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	77,607.25	309,917.75	309,917.75		1,075,600.77	-232,310.50	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL									0.00	77,607.25	77,607.25	77,607.25		299,700.77	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, PARAJE TXAM QAJA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	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	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON PAXKIL I, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	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	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	77,607.25	77,607.25	77,607.25		158,440.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	77,607.25	77,607.25	77,607.25		158,440.77	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	38,295.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,362.03	1,362.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,553.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,191.25	3,191.25	0.00	3,191.25	3,191.25	3,191.25	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,418.33	1,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.33	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00	800.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	4,865.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-81,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	1,413.00	51,413.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	47,663.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,150.00	25,150.00	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	712.00	712.00	712.00	0.00	88.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,000.00	9,229.00	37,229.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	22,229.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	32,943.41	32,943.41	0.00	12,751.00	12,751.00	12,751.00	0.00	20,192.41	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SANTA EULAIA, HUEHUTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		141,260.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		141,260.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	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	29,865.00	29,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,865.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	12,000.00	9,510.00	21,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,510.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 37

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:45:33

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

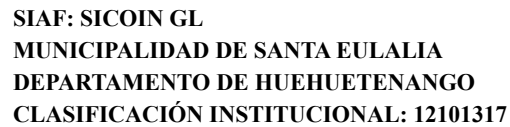
Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	17,887.70	17,887.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,887.70	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	1,201.50	1,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.50	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,680.80	23,680.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,680.80	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	232,310.50	232,310.50		775,900.00	-232,310.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	232,310.50	232,310.50		775,900.00	-232,310.50	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE CIRCULACION Y GRADERIOS PARA LA CANCHA DE FUTBOL, CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	49,200.00	-49,200.00	0.00	0.00	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	1,132,287.37	-1,132,287.37	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	97,712.63	-97,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO) ALDEA CHIBAL GRANDE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	232,310.50	232,310.50		775,900.00	-232,310.50	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	774,400.00	774,400.00	0.00	0.00	232,310.50	232,310.50	0.00	774,400.00	-232,310.50	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										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 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	0.00
05 DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

**Usuario: PASCUAL**

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001	SERVICIOS DE ORIENTACION PARA LA PREVENCION DE FACTORES QUE GENERAN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR													
		000	SIN ACTIVIDAD													
		001	CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ALDEA KIXABAJ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.													
		100														
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	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			600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																
		01	COBERTURA FORESTAL													
		001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS													
		001	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.													
		000	SIN OBRA													
		000														
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
		100														
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		200														
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			0.00	53,176.96	53,176.96	0.00	53,176.96	53,176.96	53,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			0.00	112,014.48	112,014.48	0.00	112,014.48	112,014.48	112,014.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		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
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	92,986.28	92,986.28	0.00	92,986.28	92,986.28	92,986.28	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	11,942.92	11,942.92	0.00	11,942.92	11,942.92	11,942.92	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00										

**Usuario: PASCUAL**

al: 31/12/2020

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	59,480.00	-59,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	487,000.00	-487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) EN LOS CANTONES CALVARIO Y VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	-2,157,300.00	0.00	0.00		4,200.00	2,157,300.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	-2,157,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,157,300.00	0.00
332	31-0101-0004				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	0.00
002 ESPACIOS PÚBLICOS Y CON ORNATO									0.00	0.00	0.00	0.00		337,100.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		337,100.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO PARQUE CANTON CENTRO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		337,100.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,100.00	337,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,100.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	28,987.50	28,987.50	57,975.00		184,052.50	0.00	0.00	
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTION MUNICIPAL									0.00	28,987.50	28,987.50	57,975.00		184,052.50	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA (TOPOGRAFIA, DIBUJO, DISENO Y PRESUPUESTO) DEL MUNICIPIO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	28,987.50	28,987.50	57,975.00		184,052.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	28,987.50	28,987.50	57,975.00		184,052.50	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	202,027.50	202,027.50	0.00	20,987.50	20,987.50	41,975.00	0.00	0.00	160,052.50	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	2,551,036.25	2,558,716.25	2,564,626.25		4,121,836.14	-7,680.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,551,036.25	2,558,716.25	2,564,626.25		4,121,836.14	-7,680.00	0.00	
001 CARRETERAS TERCIARIAS									0.00	2,551,036.25	2,558,716.25	2,564,626.25		4,121,836.14	-7,680.00	0.00	



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

Página: Página 27 de 37

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:45:33

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		876,500.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA VARIAS COMUNIDADES (CONFORMACION DE RASANTE Y PLAN BACHEO) SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		876,500.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,785.22	207,785.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,785.22	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	534,635.92	534,635.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,635.92	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,578.86	132,578.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,578.86	0.00	0.00
001 SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CARRILERAS PARA UN TRAMO CARRETERO, CASERIO MOLNA, ALDEA PAYKONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN UN TRAMO CARRETERO, CASERIO YOTX, ALDEA PETT, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA PARA VARIAS COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.										0.00	2,551,036.25	2,558,716.25	2,564,626.25		3,245,336.14	-7,680.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,551,036.25	2,558,716.25	2,564,626.25		3,245,336.14	-7,680.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	317,700.00	-31,349.00	286,351.00	0.00	23,749.00	23,749.00	23,749.00	0.00	262,602.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-2,875.00	9,125.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	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	33,867.50	33,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,867.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,898.59	-4,826.12	29,072.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,072.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,770.00	-5,587.70	26,182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,182.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	24,232.59	4,137.33	28,369.92	0.00	28,369.92	28,369.92	28,369.92	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,165.16	1,753.34	14,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,918.50	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	976,253.67	976,253.67	0.00	799,141.12	799,141.12	799,141.12	0.00	177,112.55	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	374,638.66	384,638.66	0.00	374,078.66	374,078.66	374,078.66	0.00	10,560.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	213,397.66	213,397.66	0.00	213,397.66	213,397.66	213,397.66	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,032.76	5,032.76	0.00	5,032.76	5,032.76	5,032.76	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,916.39	16,916.39	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	16,546.39	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,967.24	-23,144.24	5,823.00	0.00	5,823.00	5,823.00	5,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	171,032.76	-171,032.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	82,200.00	-71,975.00	10,225.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	49,525.00	49,525.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,500.88	13,500.88	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.88	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	495,780.38	495,780.38	0.00	57,099.00	57,099.00	57,099.00	0.00	438,681.38	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	21,721.00	41,721.00	0.00	41,721.00	41,721.00	41,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	151,440.00	151,440.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	32	-0101	-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	102,807.99	102,807.99	0.00	101,960.88	101,960.88	101,960.88	0.00		847.11	0.00	0.00
223	32	-0101	-0015			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
241	22	-0101	-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330.00	0.00	0.00
243	22	-0101	-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
253	22	-0101	-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	7,115.00	67,115.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	0.00		52,640.00	0.00	0.00
253	29	-0101	-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00		14,130.00	0.00	0.00
253	29	-0101	-0003			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,825.00	69,825.00	69,825.00	0.00		175.00	0.00	0.00
253	32	-0101	-0017			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,783.96	1,783.96	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00		213.96	0.00	0.00
262	21	-0101	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	148,288.65	248,288.65	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	0.00		208,188.65	0.00	0.00
262	29	-0101	-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	30,602.47	230,602.47	0.00	99,280.00	106,080.00	106,080.00	0.00		131,322.47	-6,800.00	0.00
262	29	-0101	-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	124,200.00	124,800.00	124,800.00	0.00		71,800.00	-600.00	0.00
262	32	-0101	-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	76,750.22	76,750.22	0.00	75,946.00	75,946.00	75,946.00	0.00		804.22	0.00	0.00
265	22	-0101	-0001			ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	22	-0101	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	2,835.00	5,835.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		2,985.00	0.00	0.00
274	22	-0101	-0001			CEMENTO	35,000.00	-11,150.00	23,850.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
275	22	-0101	-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,318.00	20,318.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		10,318.00	0.00	0.00
281	22	-0101	-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-13,795.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,205.00	0.00	0.00
283	22	-0101	-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	-3,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
284	22	-0101	-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-8,725.00	1,275.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00		300.00	0.00	0.00
291	22	-0101	-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,111.00	2,111.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00		1,717.00	0.00	0.00
292	22	-0101	-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.00	0.00	0.00
295	22	-0101	-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y PRODUCTOS PARA EL ASESORAMIENTO	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,225.00	0.00	0.00
296	22	-0101	-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
297	22	-0101	-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.00	0.00	0.00
298	21	-0101	-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	32,572.50	32,572.50	32,572.50	0.00		1,427.50	0.00	0.00
298	22	-0101	-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	0.00	1,081.00	1,081.00	1,081.00	0.00		44,919.00	0.00	0.00
298	29	-0101	-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	133,528.60	133,528.60	0.00	69,084.75	69,364.75	69,364.75	0.00		64,443.85	-280.00	0.00
300																		
325	21	-0101	-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,850.00	89,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,850.00	0.00	0.00
327	21	-0101	-0001			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,346,540.41	1,346,540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,346,540.41	0.00	0.00
400																		
413	22	-0101	-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,012.70	-1,012.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	22	-0101	-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,012.70	-1,012.70	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: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
28SERVICIOS PUBLICOS										0.00	211,894.88	217,549.88	223,204.88		1,295,379.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	211,894.88	217,549.88	223,204.88		1,295,379.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	211,894.88	217,549.88	223,204.88		1,295,379.10	0.00	0.00
001 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS										0.00	60,223.50	65,878.50	71,533.50		417,366.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,223.50	65,878.50	71,533.50		417,366.07	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	482,796.00	-278,251.00	204,545.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	188,845.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-18,000.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,514.33	0.00	51,514.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,514.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,279.60	-30,010.00	18,269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,269.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,825.30	-19,307.06	17,518.24	0.00	13,737.50	13,737.50	13,737.50	0.00	3,780.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,006.55	-11,000.00	9,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,006.55	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	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
142	22-0101-0001					FLETES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	7,355.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	12,200.00	20,200.00	0.00	19,392.00	19,392.00	19,392.00	0.00	808.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,500.00	-12,500.00	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	40,000.00	-22,111.44	17,888.56	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	16,818.56	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-14,105.00	895.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	570.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	831.00	831.00	0.00	831.00	831.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	730.00	3,000.00	5,270.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,500.00	-12,271.00	229.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		104.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	-48,971.00	71,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,029.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	1,636.00	11,636.00	0.00	-447.00	2,938.00	6,323.00	0.00		5,313.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						0.00	360.00	360.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00		255.00	0.00	0.00
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,325.00	0.00	0.00
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,538.93	-1,538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,538.93	273.36	1,812.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,812.29	0.00	0.00
002 MERCADO MUNICIPAL										0.00	46,242.50	46,242.50	46,242.50		216,666.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,242.50	46,242.50	46,242.50		216,666.81	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,848.00	37,856.40	168,704.40	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00		157,304.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	2,818.17	14,818.17	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		13,818.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,961.49	0.00	13,961.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,961.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,084.80	0.00	13,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,084.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,980.44	1,680.81	11,661.25	0.00	9,642.50	9,642.50	9,642.50	0.00		2,018.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,422.20	0.00	5,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,422.20	0.00	0.00
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,459.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	-9,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-384.00	9,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,616.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	417.08	-417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	417.08	-417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	31,991.38	31,991.38	31,991.38		32,343.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,991.38	31,991.38	31,991.38		32,343.44	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	196,272.00	-188,885.40	7,386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,386.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-17,322.60	677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,942.22	-11,100.00	9,842.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,842.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,627.20	-17,246.67	2,380.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,970.66	-9,814.14	5,156.52	0.00	2,458.13	2,458.13	2,458.13	0.00		2,698.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,133.30	-7,000.00	1,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133.30	0.00	0.00
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-38,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	2,500.00	-2,300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	3,473.25	5,473.25	0.00	5,033.25	5,033.25	5,033.25	0.00		440.00	0.00	0.00
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	625.62	1,013.13	1,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,638.75	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	625.62	-79.37	546.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546.25	0.00	0.00
004 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	73,437.50	73,437.50	73,437.50		629,002.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	73,437.50	73,437.50	73,437.50		629,002.78	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,848.00	-125,923.60	4,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,924.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,548.40	451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	390,041.18	390,041.18	0.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00	0.00		350,991.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,834.56	46,834.56	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		43,834.56	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,961.48	967.33	14,928.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,928.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,084.80	37,452.47	50,537.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,537.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,980.44	19,307.06	29,287.50	0.00	29,287.50	29,287.50	29,287.50	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,422.20	12,265.80	17,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,688.00	0.00	0.00
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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

**Usuario: PASCUAL**

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-10,855.00	29,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,145.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	17,124.00	32,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,124.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,415.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-332.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,668.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	29,334.96	74,334.96	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		72,234.96	0.00	0.00
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,090.00	0.00	0.00
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	417.08	-417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	417.08	-417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29GESTION A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		834,480.38	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		834,480.38	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		834,480.38	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		834,480.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		834,480.38	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	528,000.00	-475,200.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	741,980.00	741,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		741,980.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,337.60	-51,267.22	5,070.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,070.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,800.00	-47,520.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,280.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,000.00	-44,000.00	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)	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00											



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

Página: Página 34 de 37

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:45:33

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	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	-8,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-15,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 GESTION A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA									0.00	14,605.00	14,605.00	15,505.00		79,939.33	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	14,605.00	14,605.00	15,505.00		79,939.33	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	14,605.00	14,605.00	15,505.00		79,939.33	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA									0.00	14,605.00	14,605.00	15,505.00		79,939.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,605.00	14,605.00	15,505.00		79,939.33	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,720.00	-24,180.00	72,540.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	64,480.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,320.02	-7,740.02	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,672.00	-4,836.00	4,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,060.00	-2,015.00	6,045.00	0.00	6,045.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,060.00	-4,016.67	4,043.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043.33	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									0.00	996,094.00	996,094.00	996,094.00		429,592.52	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)									0.00	0.00	0.00	0.00		312,812.50	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19									0.00	0.00	0.00	0.00		312,812.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5.2020) SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		312,812.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		312,812.50	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	149,499.00	149,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,499.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,687.00	11,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,687.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,875.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,425.00	12,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,384.00	12,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,384.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,333.50	1,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.50	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	28,027.00	28,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,027.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	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	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										0.00	996,094.00	996,094.00	996,094.00		116,780.02	0.00	0.00	
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										0.00	996,094.00	996,094.00	996,094.00		116,780.02	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	996,094.00	996,094.00	996,094.00		116,780.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	996,094.00	996,094.00	996,094.00		116,780.02	0.00	0.00	
100																		
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	10,715.00	10,715.00	0.00	7,408.00	7,408.00	7,408.00	0.00	3,307.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	128,200.00	128,200.00	0.00	128,200.00	128,200.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		



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

Página: Página 36 de 37

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:45:33

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	84,977.00	84,977.00	0.00	83,727.00	83,727.00	83,727.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,323.02	42,323.02	0.00	41,823.00	41,823.00	41,823.00	0.00	500.02	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,556.00	11,556.00	0.00	10,566.00	10,566.00	10,566.00	0.00	990.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,635.00	8,635.00	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	0.00	140.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	29-0101-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,976.00	6,976.00	0.00	6,061.00	6,061.00	6,061.00	0.00	915.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	10,108.00	10,108.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	5,658.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	855.00	855.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	20.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,799.00	2,799.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
411	29-0101-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	154,372.61	154,372.61	154,372.61		104,397.51	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	154,372.61	154,372.61	154,372.61		104,397.51	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	154,372.61	154,372.61	154,372.61		104,397.51	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (ANAM)										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES (MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE)										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
400																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	-48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 37

Fecha: 17/03/2021

Hora: 09:45:33

R00814981.rpt

Usuario: PASCUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		003	SUBVENCION AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA -INEBCOOP-, SANTA EULALIA						0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001		500	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
		004	CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (DEUDA IGSS AÑOS ANTERIORES)						0.00	92,372.61	92,372.61	92,372.61			8,397.51	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	92,372.61	92,372.61	92,372.61			8,397.51	0.00	0.00
769	21-0101-0001		700	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			70,770.12	0.00	70,770.12	0.00	62,372.61	62,372.61	62,372.61	0.00	8,397.51	0.00	0.00
769	22-0101-0001			DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		005	SUBVENCION AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, SANTA EULALIA						0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001		400	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						20,796,251.30	13,743,249.79	34,539,501.09	0.00	-1,345,964.69	7,261,998.44	7,328,630.94	0.00		22,140,803.60	5,070,066.55	0.00