



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

Pagina: Página 1 de 22
Fecha: 16/07/2024
Hora: 11:57:37
R00814981.rpt

Usuario: JJUAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	434,407.54	434,407.54	361,404.54		4,198,555.00	0.00	73,003.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	434,407.54	434,407.54	361,404.54		4,198,555.00	0.00	73,003.00
000 SIN PROYECTO									0.00	434,407.54	434,407.54	361,404.54		4,198,555.00	0.00	73,003.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	170,300.00	170,300.00	144,100.00		892,594.46	0.00	26,200.00
000 SIN OBRA									0.00	170,300.00	170,300.00	144,100.00		892,594.46	0.00	26,200.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			567,500.00	0.00	567,500.00	0.00	131,000.00	131,000.00	104,800.00	0.00	436,500.00	0.00	26,200.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			271,295.00	0.00	271,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,295.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			285,489.87	-61,390.41	224,099.46	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	0.00	184,799.46	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	34,937.10	34,937.10	34,937.10		369,135.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,937.10	34,937.10	34,937.10		369,135.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	-250.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	10,745.24	10,745.24	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	9,358.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	410.96	410.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.96	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
003 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	35,986.52	35,986.52	35,986.52		761,164.49	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	35,986.52	35,986.52	35,986.52		761,164.49	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	19,582.00	19,582.00	19,582.00	0.00	49,818.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			36,747.48	0.00	36,747.48	0.00	3,951.32	3,951.32	3,951.32	0.00	32,796.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			34,440.00	0.00	34,440.00	0.00	3,703.20	3,703.20	3,703.20	0.00	30,736.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
142	29-0101-0001		FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			6,000.00	2,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			25,000.00	3,363.85	28,363.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,363.85	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			28,722.84	-21,697.00	7,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.84	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	3,421.00	8,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	4,824.72	4,824.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.72	0.00	0.00
268	22-0101-0001		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	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,000.00	4,219.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002		ÚTILES DE OFICINA			0.00	7,247.00	7,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,247.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	7,247.00	7,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,247.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			4,282.11	0.00	4,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.11	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	801.08	801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	29-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,530.00	11,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530.00	0.00
400																
412	21-0101-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	10,244.08	10,244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,244.08	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	994.51	994.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.51	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	403.34	403.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.34	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	48,952.12	48,952.12	36,682.12		383,367.09	0.00	12,270.00
000 SIN OBRA									0.00	48,952.12	48,952.12	36,682.12		383,367.09	0.00	12,270.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	29,570.00	29,570.00	17,550.00	0.00	155,430.00	0.00	12,020.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	12,020.00	12,020.00	12,020.00	0.00	18,780.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	0.00	10,750.00	0.00	250.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,481.21	0.00	29,481.21	0.00	3,155.12	3,155.12	3,155.12	0.00	26,326.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,630.00	0.00	27,630.00	0.00	2,957.00	2,957.00	2,957.00	0.00	24,673.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,025.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,025.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00
100																
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	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	2,500.00	-1,271.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	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	7,500.00	-150.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,546.91	13,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,546.91	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,103.39	1,103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	4,516.53	4,516.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.53	0.00	0.00
413	32-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	2,345.92	2,345.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.92	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	266.25	266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.25	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	31,362.90	31,362.90	31,362.90		294,764.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,362.90	31,362.90	31,362.90		294,764.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				222,900.00	0.00	222,900.00	0.00	24,230.00	24,230.00	24,230.00	0.00	198,670.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				23,783.43	0.00	23,783.43	0.00	3,294.90	3,294.90	3,294.90	0.00	20,488.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				22,290.00	0.00	22,290.00	0.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	0.00	19,202.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				18,575.00	0.00	18,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,575.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,575.00	0.00	18,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,575.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				5,000.00	-2,850.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				7,500.00	-6,569.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	763.35	763.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.35	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	309.59	309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.59	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	20,915.47	20,915.47	11,390.47		181,105.75	0.00	9,525.00
000 SIN OBRA										0.00	20,915.47	20,915.47	11,390.47		181,105.75	0.00	9,525.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,025.00	9,025.00	0.00	0.00	100,975.00	0.00	9,025.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				20,021.76	-20,000.00	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	975.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	250.00	0.00	8,250.00	0.00	500.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,940.32	0.00	14,940.32	0.00	962.97	962.97	962.97	0.00	13,977.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				14,002.18	0.00	14,002.18	0.00	902.50	902.50	902.50	0.00	13,099.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				11,668.48	0.00	11,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,668.48	0.00	0.00

**Usuario: JJUAN**

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,668.48	0.00	11,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,668.48	0.00	0.00
			200														
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	-1,862.13	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137.87	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			400														
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	236.30	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236.30	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95.83	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
			000														
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			42,000.00	-40,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL -UAIPM-									0.00	5,662.05	5,662.05	5,662.05		59,740.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,662.05	5,662.05	5,662.05		59,740.79	0.00	0.00	
			000														
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00		35,715.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,289.34	0.00	4,289.34	0.00	478.55	478.55	478.55	0.00		3,810.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	448.50	448.50	448.50	0.00		3,571.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,350.00	0.00	0.00
			100														
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
			200														
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
			400														
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	137.67	137.67	0.00	0							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	23,508.00	23,508.00	0.00	0.00	161,492.00	0.00	23,508.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			185,260.80	-105,925.00	79,335.80	0.00	23,508.00	23,508.00	23,508.00	0.00	55,827.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			66,181.83	0.00	66,181.83	0.00	2,508.30	2,508.30	2,508.30	0.00	63,673.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			62,026.08	0.00	62,026.08	0.00	2,350.80	2,350.80	2,350.80	0.00	59,675.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			51,688.40	0.00	51,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,688.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			51,688.40	0.00	51,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,688.40	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -OMPNA-									0.00	4,702.72	4,702.72	4,702.72		55,978.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,702.72	4,702.72	4,702.72		55,978.68	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	38,310.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	393.72	393.72	393.72	0.00	4,087.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	369.00	369.00	369.00	0.00	3,831.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
011 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS									0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		240,525.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		240,525.90	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			154,200.00	-150,148.39	4,051.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051.61	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	-8,870.97	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.03	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	150,148.39	150,148.39	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	142,298.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	7,625.97	7,625.97	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,375.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,453.14	-15,722.24	730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,420.00	-15,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			60,240.00	0.00	60,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,240.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	11,152.53	11,152.53	11,152.53		201,593.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	11,152.53	11,152.53	11,152.53		201,593.22	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	149,832.00	0.00	149,832.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00	0.00	140,797.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,987.07	0.00	15,987.07	0.00	964.03	964.03	964.03	0.00	15,023.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,983.20	0.00	14,983.20	0.00	903.50	903.50	903.50	0.00	14,079.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,486.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,486.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	763.35	763.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.35	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	208.13	208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.13	0.00	0.00
013 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	7,461.03	7,461.03	7,461.03		132,738.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,461.03	7,461.03	7,461.03		132,738.97	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,910.00	96,910.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	91,520.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,341.00	10,341.00	0.00	940.03	940.03	940.03	0.00	9,400.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,689.00	6,689.00	0.00	881.00	881.00	881.00	0.00	5,808.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	8,810.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,810.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		329,245.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		329,245.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		329,245.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA NINOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION DEL AÑO 2024 SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		329,245.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		329,245.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	129,245.00	0.00	129,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,245.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	51,268.72	51,268.72	51,268.72		2,139,114.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	28,205.66	28,205.66	28,205.66		530,771.59	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	28,205.66	28,205.66	28,205.66		530,771.59	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		108,977.25	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MICROREGION UNO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									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	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MOQLIL GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		108,977.25	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,977.25	108,977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,977.25	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO 2024, 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
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	931,784.00	-931,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	28,205.66	28,205.66	28,205.66		421,794.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,205.66	28,205.66	28,205.66		421,794.34	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	286,860.00	286,860.00	0.00	23,905.00	23,905.00	23,905.00	0.00	262,955.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,608.00	30,608.00	0.00	2,550.66	2,550.66	2,550.66	0.00	28,057.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001				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	0.00	23,905.00	23,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,905.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,905.00	23,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,905.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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															
200															
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	63,722.00	63,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,722.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	23,063.06	23,063.06	23,063.06		1,608,342.71	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO								0.00	23,063.06	23,063.06	23,063.06		1,608,342.71	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		482,487.77	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		482,487.77	0.00	0.00
SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTON SATAQNA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO															
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	482,487.77	482,487.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,487.77	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	23,063.06	23,063.06	23,063.06		769,354.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	23,063.06	23,063.06	23,063.06		769,354.94	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	297,120.00	297,120.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	0.00	277,160.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	31,639.00	31,639.00	0.00	2,103.06	2,103.06	2,103.06	0.00	29,535.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	24,760.00	24,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,760.00	24,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00
100															
115	21-0101-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	104,817.00	104,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,817.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	286,901.00	286,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,901.00	0.00	0.00
200															
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,421.00	4,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ECOSISTEMA CONSISTENTE EN RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		356,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		356,500.00	0.00	0.00
100															
115	21-0101-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	356,500.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ								0.00	0.00	0.00	0.00			145,000.00	0.00	0.00	
003 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO								0.00	0.00	0.00	0.00			145,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD CONSISTENTE EN PAGO DEL PERSONAL PARA LA CASA MATERNA, ALDEA PETT, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			145,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00			145,000.00	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	109,312.00	109,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,312.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	11,588.00	11,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,588.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	73,721.03	73,721.03	73,721.03			1,129,178.97	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	73,721.03	73,721.03	73,721.03			1,129,178.97	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	73,721.03	73,721.03	73,721.03			1,129,178.97	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00			561,700.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTENAM, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			561,700.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	561,700.00	561,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,700.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION Y A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2024 SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	73,721.03	73,721.03	73,721.03			477,478.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	73,721.03	73,721.03	73,721.03			477,478.97	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	73,721.03	73,721.03	73,721.03	0.00	452,278.97	0.00	0.00	
100																	
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION VARIAS COMUNIDADES SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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		90,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	40,309.41	40,309.41	40,309.41		709,690.59	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	40,309.41	40,309.41	40,309.41		709,690.59	0.00	0.00
001 SEGURIDAD POLICIAL									0.00	40,309.41	40,309.41	40,309.41		709,690.59	0.00	0.00
001 APOYO URBANIZACION Y REGULARIZACION DE ORDENAMIENTO VIAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	40,309.41	40,309.41	40,309.41		709,690.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,309.41	40,309.41	40,309.41		709,690.59	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	538,500.00	538,500.00	0.00	34,390.00	34,390.00	34,390.00	0.00	504,110.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	57,458.00	57,458.00	0.00	3,669.41	3,669.41	3,669.41	0.00	53,788.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	44,875.00	44,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,875.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	44,875.00	44,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,875.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,292.00	28,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,292.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	33,342.58	33,342.58	33,342.58		289,858.42	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	29,313.20	29,313.20	29,313.20		238,704.80	0.00	0.00
003 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES									0.00	29,313.20	29,313.20	29,313.20		238,704.80	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	29,313.20	29,313.20	29,313.20		238,704.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,313.20	29,313.20	29,313.20		238,704.80	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	145,440.00	145,440.00	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	0.00	133,320.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,519.00	15,519.00	0.00	1,293.20	1,293.20	1,293.20	0.00	14,225.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00



Usuario: JJUAN

al: 30/06/2024

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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,368.00	18,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,368.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	28,801.00	28,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,801.00	0.00
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA									0.00	4,029.38	4,029.38	4,029.38		51,153.62	0.00	0.00
001 CONSERVACION HIDROELECTRICA YULXAQ SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	4,029.38	4,029.38	4,029.38		51,153.62	0.00	0.00
001 CONSERVACION HIDROELECTRICA YULXAQ SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	4,029.38	4,029.38	4,029.38		51,153.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,029.38	4,029.38	4,029.38		51,153.62	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,980.00	40,980.00	0.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	0.00		37,565.00	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,373.00	4,373.00	0.00	364.38	364.38	364.38	0.00		4,008.62	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,415.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,415.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,415.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,415.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	894,999.13	894,999.13	894,999.13		12,943,981.75	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	52,507.05	52,507.05	52,507.05		3,234,233.83	0.00	0.00
001 ÁREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	52,507.05	52,507.05	52,507.05		3,234,233.83	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,550,970.80	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA PETT, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	-699,999.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO XOJOBTE, 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	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TXOLPATAQ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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
300															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-599,540.00	460.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO YATXITAM, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO XIJCHEN, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		510.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-599,490.00	510.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ONONA, 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	500,000.00	-500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	953,500.00	953,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,500.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,046,500.00	1,046,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	31,760.15	31,760.15	31,760.15		304,191.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	31,760.15	31,760.15	31,760.15		304,191.93	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00	54,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	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	0.00	5,762.00	5,762.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,672.08	3,672.08		0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	3,191.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100															
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	153,831.00	153,831.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,831.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200															
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,450.00	17,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,857.00	11,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,857.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	44,130.00	44,130.00	0.00	24,130.00	24,130.00	24,130.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	20,746.90	20,746.90	20,746.90		279,071.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,746.90	20,746.90	20,746.90		279,071.10	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	204,900.00	204,900.00	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00	0.00	187,825.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,863.00	21,863.00	0.00	1,821.90	1,821.90	1,821.90	0.00	20,041.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	17,075.00	17,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,075.00	17,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIAS COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	842,492.08	842,492.08	842,492.08		9,709,747.92	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	842,492.08	842,492.08	842,492.08		9,709,747.92	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,498,023.00	0.00	0.00

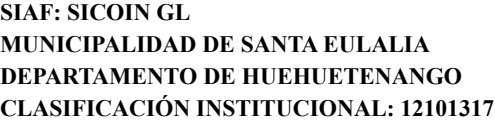


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSTRUCCION BIBLIOTECA CABECERA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,498,023.00	0.00	0.00
MUNICIPAL SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,498,023.00	7,498,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498,023.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		323,412.08	0.00	0.00
(SERVICIO PUBLICO CEMENTERIOS, PARQUES, TERMINAL Y MERCADOS) DEL MUNICIPIO 2024 SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		323,412.08	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	-786,579.50	113,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,420.50	0.00	0.00
200																
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,991.58	0.00	9,991.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.58	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS CABECERA									0.00	42,492.08	42,492.08	42,492.08		730,862.84	0.00	0.00
MUNICIPAL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	42,492.08	42,492.08	42,492.08		730,862.84	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,222.58	4,222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.58	0.00	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	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	412,980.00	412,980.00	0.00	30,470.00	30,470.00	30,470.00	0.00	382,510.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	39,624.92	39,624.92	0.00	3,672.08	3,672.08	3,672.08	0.00	35,952.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	34,415.00	34,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,415.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,297.00	34,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,297.00	0.00	0.00
100																
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	98,755.00	98,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,755.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	51,375.65	51,375.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,375.65	0.00	0.00



R00814981.rpt

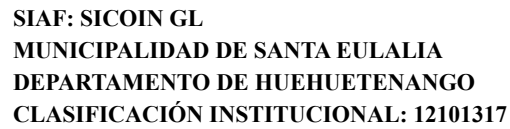
Usuario: JJUAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2024

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																
400																
411	21-0101-0001		AYUDA PARA FUNERALES			0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
411	22-0101-0001		AYUDA PARA FUNERALES			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
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	316.43	316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.43	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.34	0.00	0.00
003 LEVANTAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		157,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		157,450.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS REDDES FIBRA ÓPTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	33,740.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	81,635.00	81,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,635.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	17,395.00	17,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,395.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	1,225,158.76	1,225,158.76	1,225,158.76		5,256,171.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,225,158.76	1,225,158.76	1,225,158.76		5,256,171.41	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS Terciarios									0.00	1,225,158.76	1,225,158.76	1,225,158.76		5,256,171.41	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		734,515.73	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CRISTO REY, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		61,095.73	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	61,095.73	61,095.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,095.73	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PETT, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		561,840.00	0.00	0.00
300																

**Usuario: JJUAN**

al: 30/06/2024

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	
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	561,840.00	561,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,840.00	0.00	0.00
				003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TXOJSUNIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	111,580.00	0.00	0.00	
				300											
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,580.00	111,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,580.00	0.00	0.00
				001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE LAS MICROREGIONES DEL MUNICIPIO 2024, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	93,630.76	93,630.76	93,630.76	3,360,496.68	0.00	0.00	
				000 SIN OBRA				0.00	93,630.76	93,630.76	93,630.76	3,360,496.68	0.00	0.00	
				000											
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	993,574.00	993,574.00	0.00	56,755.00	56,755.00	56,755.00	0.00	936,819.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	668,000.00	-668,000.00	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	0.00	106,426.00	106,426.00	0.00	6,055.76	6,055.76	6,055.76	0.00	100,370.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
				100											
142	21-0101-0001			FLETES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	79,796.00	79,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,796.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	28,204.00	28,204.00	0.00</							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	24,890.00	24,890.00	0.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	5,874.45	5,874.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874.45	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,120,176.04	-129,256.00	990,920.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,920.04	0.00	0.00
298	32-0101-0014		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	8,069.26	8,069.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,069.26	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	839.30	839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.30	0.00	0.00
298	32-0101-0018		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	3,125.68	3,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.68	0.00	0.00
300																
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA									0.00	0.00	0.00	0.00		675,600.00	0.00	0.00
VARIAS COMUNIDADES DE LA MICROREGION I, II Y III																
SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		675,600.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	555,520.00	555,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,520.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00
200																
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	108,800.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (ARRENDAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
DE CAMION DE VOLTEO) CASERIO YOTX, ALDEA PETT,																
SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL									0.00	475,086.00	475,086.00	475,086.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL, ALDEA CHIBAL																
GRANDE Y CASERIO USUL, SANTA EULALIA,																
HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	475,086.00	475,086.00	475,086.00		0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	155,250.00	155,250.00	0.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	193,336.00	193,336.00	0.00	193,336.00	193,336.00	193,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: JJUAN

al: 30/06/2024

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																	
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL, CASERIO PLANITO, ALDEA YICH ON, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO						0.00	600,450.00	600,450.00	600,450.00			0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	600,450.00	600,450.00	600,450.00			0.00	0.00	0.00			
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	297,350.00	297,350.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	283,860.00	283,860.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	19,240.00	19,240.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
006 CONSERVACION CAMINO RURAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE) PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00			
200																	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	270,000.00	270,000.00			0.00	270,000.00	0.00	0.00			
007 CONSERVACION MAQUINARIA (CONVOY MUNICIPAL) CONSISTENTE EN COMPRA DE REPUESTOS, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			68,256.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			68,256.00	0.00	0.00			
200																	
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	7,103.00	7,103.00			0.00	7,103.00	0.00	0.00			
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	61,153.00	61,153.00			0.00	61,153.00	0.00	0.00			
008 CONSERVACION MAQUINARIA (CONVOY MUNICIPAL) CONSISTENTE EN LA COMPRA DE LLANTAS, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO						0.00	55,992.00	55,992.00	55,992.00			8.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	55,992.00	55,992.00	55,992.00			8.00	0.00	0.00			
200																	
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	5,000.00	5,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
253	29-0101-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	50,992.00	50,992.00			0.00	8.00	0.00	0.00			
009 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL, CANTON ROSARIO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			72,295.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			72,295.00	0.00	0.00			

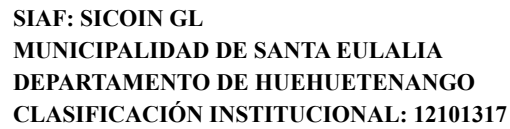


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

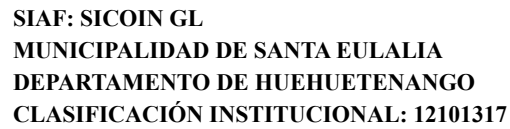
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	13,995.00	13,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,995.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	46,410.00	46,410.00	46,410.00		635,896.80	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	46,410.00	46,410.00	46,410.00		635,896.80	0.00	0.00
002 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	46,410.00	46,410.00	46,410.00		635,896.80	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA (ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL AÑO 2024) PARA EL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	46,410.00	46,410.00	46,410.00		635,896.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,410.00	46,410.00	46,410.00		635,896.80	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	53,640.00	53,640.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	49,170.00	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			0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	476.95	476.95	476.95	0.00	5,247.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001		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
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	399,110.00	399,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,110.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	22,875.00	22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	104,052.30	104,052.30	0.00	13,163.05	13,163.05	13,163.05	0.00	90,889.25	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	8,193.00	8,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,193.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			0.00	3,622.50	3,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	53,900.00	53,900.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		4,509,038.65	0.00	0.00



Usuario: JJUAN

al: 30/06/2024

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
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,509,038.65	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		4,509,038.65	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,509,038.65	0.00	0.00
001 AMPLIACION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA (PARQUEO, ALUMBRADO, GRADERIO Y ENTECHADO DEL ESTADIO) CANTON VISTA HERMOSA SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,118,976.75	0.00	0.00
331	21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				2,500,000.00	-1,613,316.00	886,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,684.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				3,500,000.00	-1,267,707.25	2,232,292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,292.75	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CANTON TZELTAJ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,061.90	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						700,000.00	-199,938.10	500,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,061.90	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON CENTRO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		814,812.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		814,812.06	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		814,812.06	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (ANAM)									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES (MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE)									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		5,000.00	0.00	0.00

**Usuario: JJUAN**

al: 30/06/2024

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																	
400																	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SUBVENCION AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
POR COOPERATIVA INEBCOOP																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
432	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 SUBVENCION AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR										0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		181,755.92	0.00	0.00
COOPERATIVA, SANTA EULALIA																	
000 SIN OBRA										0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		181,755.92	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,000.00	-10,244.08	189,755.92	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	139,755.92	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
005 CONVENIO PRIVADO DE PAGO AL PLAN DE										0.00	0.00	0.00	0.00		203,056.14	0.00	0.00
PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL																	
DAJ/CPP-10-2021																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		203,056.14	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	194,356.14	0.00	194,356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,356.14	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	33,700.00	-25,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
TOTAL :							26,648,471.77	9,326,688.35	35,975,160.12	0.00	2,874,617.17	2,874,617.17	2,801,614.17	0.00	33,100,542.95	0.00	73,003.00