



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	436,917.72	436,917.72	449,607.72		5,868,257.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	436,917.72	436,917.72	449,607.72		5,868,257.47	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	436,917.72	436,917.72	449,607.72		5,868,257.47	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	144,100.00	144,100.00	144,100.00		871,781.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	144,100.00	144,100.00	144,100.00		871,781.86	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	548,815.41	0.00	548,815.41	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	483,315.41	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	109,648.45	0.00	109,648.45	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	0.00	57,248.45	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	357,418.00	0.00	357,418.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	331,218.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	44,657.10	44,657.10	45,347.10		542,848.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,657.10	44,657.10	45,347.10		542,848.90	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	67,250.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,646.00	0.00	16,646.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	15,258.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100																
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	32,880.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	83,910.00	83,910.00	0.00	9,720.00	9,720.00	10,410.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	74,875.91	74,875.91	74,875.91		2,353,898.13	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	74,875.91	74,875.91	74,875.91		2,353,898.13	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2025

Todos los programas

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	290,241.26	290,241.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,241.26	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,631.74	32,631.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,631.74	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,691.50	8,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,691.50	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	39,144.13	39,144.13	39,144.13		470,896.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,144.13	39,144.13	39,144.13		470,896.87	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	265,086.00	0.00	265,086.00	0.00	29,870.00	29,870.00	29,870.00	0.00	235,216.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,349.00	0.00	9,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,482.00	0.00	29,482.00	0.00	3,187.13	3,187.13	3,187.13	0.00	26,294.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,484.00	0.00	35,484.00	0.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	0.00	32,497.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	29,570.00	0.00	29,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,570.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,570.00	300.00	29,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,870.00	0.00	0.00
400																
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 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA PLANIFICACIÓN									0.00	39,469.60	39,469.60	39,469.60		508,276.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,469.60	39,469.60	39,469.60		508,276.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	383,700.00	0.00	383,700.00	0.00	31,880.00	31,880.00	31,880.00	0.00	351,820.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,401.60	3,401.60	3,401.60	0.00	20,598.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,941.00	0.00	16,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,941.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,370.00	0.00	38,370.00	0.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	0.00	35,182.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	31,975.00	0.00	31,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,975.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,975.00	0.00	31,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,975.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,785.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	4,702.72	4,702.72	4,702.72		63,657.57	0.00	0.00

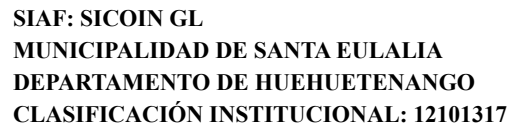


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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 SIN OBRA									0.00	4,702.72	4,702.72	4,702.72		63,657.57	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,280.00	-44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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	44,280.00	44,280.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	40,590.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	393.72	393.72	393.72	0.00	4,331.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,428.00	0.00	4,428.00	0.00	369.00	369.00	369.00	0.00	4,059.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,690.00	431.00	4,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,116.29	4,116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.29	0.00	0.00
007 COMISARIA MUNICIPAL									0.00	29,867.10	29,867.10	29,867.10		316,378.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,867.10	29,867.10	29,867.10		316,378.90	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	23,508.00	23,508.00	23,508.00	0.00	106,492.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,696.00	0.00	82,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,696.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,164.00	0.00	30,164.00	0.00	2,508.30	2,508.30	2,508.30	0.00	27,655.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,270.00	0.00	28,270.00	0.00	2,350.80	2,350.80	2,350.80	0.00	25,919.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,558.00	0.00	23,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,558.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,558.00	0.00	23,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,558.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00		124,199.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00		124,199.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	94,200.00	-8,756.87	85,443.13	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	0.00	77,448.13	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,052.00	0.00	10,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,850.00	72.00	7,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,922.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,756.87	8,756.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,756.87	0.00	0.00

**Usuario: JJUAN**

al: 30/06/2025

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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	11,390.47	11,390.47	11,390.47		143,345.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,390.47	11,390.47	11,390.47		143,345.53	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	90,975.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,556.00	0.00	11,556.00	0.00	962.97	962.97	962.97	0.00	10,593.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,830.00	0.00	10,830.00	0.00	902.50	902.50	902.50	0.00	9,927.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			9,025.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,025.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL -UAIPM									0.00	5,662.05	5,662.05	5,662.05		71,252.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,662.05	5,662.05	5,662.05		71,252.95	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	39,215.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			10,120.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,743.00	0.00	5,743.00	0.00	478.55	478.55	478.55	0.00	5,264.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,382.00	0.00	5,382.00	0.00	448.50	448.50	448.50	0.00	4,933.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	11,152.53	11,152.53	11,152.53		140,748.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,152.53	11,152.53	11,152.53		140,748.47	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			108,420.00	0.00	108,420.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00	0.00	99,385.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,569.00	0.00	11,569.00								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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				52,860.00	0.00	52,860.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	0.00	47,170.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				52,860.00	0.00	52,860.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	49,309.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				11,281.00	0.00	11,281.00	0.00	986.01	986.01	986.01	0.00	10,294.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,286.00	0.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,286.00	0.00	5,286.00	0.00	924.10	924.10	924.10	0.00	4,361.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				8,810.00	0.00	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)				8,810.00	431.00	9,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00		121,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00		121,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	107,448.73	107,448.73	107,448.73		2,082,702.19	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	51,075.88	51,075.88	51,075.88		970,774.39	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	51,075.88	51,075.88	51,075.88		970,774.39	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CABECERA MUNICIPAL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	51,075.88	51,075.88	51,075.88		850,774.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,075.88	51,075.88	51,075.88		850,774.39	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				354,220.00	-30,604.44	323,615.56	0.00	28,408.00	28,408.00	28,408.00	0.00	295,207.56	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				35,127.77	0.00	35,127.77	0.00	3,031.13	3,031.13	3,031.13	0.00	32,096.64	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				27,435.00	0.00	27,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				27,435.00	482.50	27,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,917.50	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001		FLETES				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	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	41,636.75	41,636.75	0.00	17,636.75	17,636.75	17,636.75	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				400,000.00	-103,451.75	296,548.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,548.25	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 7 de 21
Fecha: 16/07/2025
Hora: 13:35:59
R00814981.rpt

Usuario: JJUAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,365.00	16,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,365.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,604.44	30,604.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,604.44	0.00	0.00
002 APOYO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (ALJIBES)									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CASERIO MUQANJOLOM, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000																
031	32-0101-0014				JORNALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	56,372.85	56,372.85	56,372.85		1,111,927.80	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	27,768.57	27,768.57	27,768.57		497,645.08	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL NO. 1, 2 Y MERCADO DE LA TERMINAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	27,768.57	27,768.57	27,768.57		497,645.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,768.57	27,768.57	27,768.57		497,645.08	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	204,900.00	-15,576.46	189,323.54	0.00	17,755.00	17,755.00	17,755.00	0.00	171,568.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,863.00	0.00	21,863.00	0.00	1,515.57	1,515.57	1,515.57	0.00	20,347.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	17,075.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,075.00	2,413.65	19,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,488.65	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	224,087.00	-7,248.00	216,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,839.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200																
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,248.00	7,248.00	0.00	7,248.00	7,248.00	7,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,576.46	15,576.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
					002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	28,604.28	28,604.28	28,604.28		614,282.72	0.00	0.00
					001 CONSERVACION ECOSISTEMA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DURANTE EL AÑO 2025, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	28,604.28	28,604.28	28,604.28		364,282.72	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	28,604.28	28,604.28	28,604.28		364,282.72	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	256,520.00	-15,888.60	240,631.40	0.00	24,194.40	24,194.40	24,194.40	0.00	216,437.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,466.67	1,466.67	1,466.67	0.00	13,533.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,237.00	0.00	25,237.00	0.00	2,943.21	2,943.21	2,943.21	0.00	22,293.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,710.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,710.00	5,010.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-69,631.14	30,368.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,368.86	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	949.56	949.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.56	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,170.18	25,170.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,170.18	0.00	0.00
					002 CONSERVACION ECOSISTEMA CONSISTENTE EN RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS 2025, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					100											
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		135,700.00	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,000.00	0.00	0.00
					001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA SALUD PARA LA NINEZ Y FORMACION A JOVENES VARIAS COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		101,700.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PRENATAL									0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		101,700.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PAGO PERSONAL PARA LA CASA									0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		101,700.00	0.00	0.00
MATERNA, ALDEA PETT, SANTA EULALIA,																
HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		101,700.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	124,190.87	911,159.10	911,159.10		10,307,973.19	-786,968.23	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	124,190.87	911,159.10	911,159.10		10,307,973.19	-786,968.23	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	124,190.87	911,159.10	911,159.10		10,307,973.19	-786,968.23	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	786,968.23	786,968.23		9,598,921.06	-786,968.23	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSISTENTE									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
EN CIRCULACION PERIMETRAL, ALDEA TEMUX																
CHQUITO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	-400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION BIBLIOTECA CABECERA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,533,801.54	0.00	0.00
MUNICIPAL SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,533,801.54	5,533,801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533,801.54	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,779,807.22	0.00	0.00
PAYCONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,597,738.00	1,597,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,738.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	182,069.22	182,069.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,069.22	0.00	0.00



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

Pagina: Página 10 de 21
Fecha: 16/07/2025
Hora: 13:35:59
R00814981.rpt

Usuario: JJUAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSISTENTE EN EL ENTECHADO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, CANTON BUENA VISTA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		599,999.40	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,999.40	599,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,999.40	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO YULXAQ, ALDEA TEMUX CHIQUITO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	786,968.23	786,968.23		1,085,312.90	-786,968.23	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,646.90	187,646.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,646.90	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	897,666.00	897,666.00	0.00	0.00	786,968.23	786,968.23	0.00	897,666.00	-786,968.23	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	124,190.87	124,190.87	124,190.87		709,052.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	124,190.87	124,190.87	124,190.87		709,052.13	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	745,266.00	0.00	745,266.00	0.00	92,220.87	92,220.87	92,220.87	0.00	653,045.13	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	31,970.00	31,970.00	0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	7,392.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,255.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	50,472.04	50,472.04	50,472.04		235,540.40	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	46,292.15	46,292.15	46,292.15		180,469.85	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS									0.00	46,292.15	46,292.15	46,292.15		180,469.85	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA VARIAS COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	46,292.15	46,292.15	46,292.15		180,469.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,292.15	46,292.15	46,292.15		180,469.85	0.00	0.00

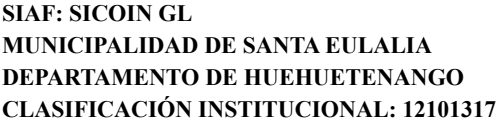


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			59,000.00	-5,019.86	53,980.14	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,480.14	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			150,000.00	-61,094.00	88,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,906.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	9,030.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	17,452.00	17,452.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	24,612.00	24,612.00	0.00	24,612.00	24,612.00	24,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	5,019.86	5,019.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.86	0.00	0.00
03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE									0.00	4,179.89	4,179.89	4,179.89		55,070.55	0.00	0.00
001 PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES									0.00	4,179.89	4,179.89	4,179.89		55,070.55	0.00	0.00
001 CONSERVACION HIDROELECTRICA YULXAQ DURANTE EL AÑO 2025, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	4,179.89	4,179.89	4,179.89		55,070.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,179.89	4,179.89	4,179.89		55,070.55	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			44,980.00	-3,809.52	41,170.48	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	37,619.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,373.00	0.00	4,373.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	3,994.11	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,415.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,415.00	67.44	3,482.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.44	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	3,809.52	3,809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.52	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	155,655.24	695,281.09	695,281.09		12,634,136.23	-539,625.85	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	114,652.50	641,678.35	641,678.35		9,893,106.97	-527,025.85	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025**al: 30/06/2025**

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															
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								0.00	43,520.34	43,520.34	43,520.34		882,556.66	0.00	0.00
001 APOYO URBANIZACION Y REGULARIZACION DE ORDENAMIENTO VIAL 2025, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	43,520.34	43,520.34	43,520.34		882,556.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	43,520.34	43,520.34	43,520.34		882,556.66	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	650,608.04	-27,926.02	622,682.02	0.00	34,558.00	34,558.00	34,558.00	0.00	588,124.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	62,278.96	0.00	62,278.96	0.00	3,687.34	3,687.34	3,687.34	0.00	58,591.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	49,595.00	0.00	49,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,595.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,595.00	0.00	49,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,595.00	0.00	0.00
100															
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
200															
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-28,018.87	46,981.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,981.13	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUCLES INFORMÁTICOS Y TEL. EQUIPAMIENTO ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300															
324	22-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,926.02	27,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,926.02	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,313.87	5,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.87	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS								0.00	71,132.16	598,158.01	598,158.01		9,010,550.31	-527,025.85	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	527,025.85	527,025.85		6,566,959.41	-527,025.85	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TZIQUINA GRANDE, ALDEA MOQLIL GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		2,097,243.60	0.00	0.00
300															
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,297,243.60	1,297,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,243.60	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	527,025.85	527,025.85		3,169,262.34	-527,025.85	0.00
300															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	99,800.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,900,200.00	-576,000.00	1,324,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,200.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,745,262.34	1,745,262.34	0.00	0.00	527,025.85	527,025.85	0.00	1,745,262.34	-527,025.85	0.00
003 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CASERIO JOLOMKU, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA PETT, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO YATXITAM, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,453.47	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,808.47	120,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,808.47	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,645.00	179,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,645.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION 2025, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	52,620.00	52,620.00	52,620.00		941,671.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
100									0.00	52,620.00	52,620.00	52,620.00		941,671.30	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	-35,358.70	464,641.30	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	440,041.30	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,530.00	23,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,530.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	500,000.00	-57,400.00	442,600.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	0.00	419,080.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		1,185,621.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		1,185,621.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-7,300.00	292,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,700.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTERNOS 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																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	393,521.00	0.00	393,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,521.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	-45,000.00	455,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	447,100.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2025, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	10,612.16	10,612.16	10,612.16		316,298.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,612.16	10,612.16	10,612.16		316,298.60	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	59,000.00	-5,019.86	53,980.14	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	44,380.14	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	512.16	512.16	512.16	0.00	5,249.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,648.76	4,648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.76	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-46,344.00	203,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,656.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,644.00	6,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,019.86	5,019.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.86	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	41,002.74	53,602.74	53,602.74		2,741,029.26	-12,600.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						0.00	41,002.74	53,602.74	53,602.74		2,741,029.26	-12,600.00	0.00
		001	CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS 2025, CABECERA MUNICIPAL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO						0.00	41,002.74	53,602.74	53,602.74		847,872.26	-12,600.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	41,002.74	53,602.74	53,602.74		847,872.26	-12,600.00	0.00
		000														
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			448,980.00	-30,594.91	418,385.09	0.00	31,401.00	31,401.00	31,401.00	0.00	386,984.09	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			27,000.00	0.00	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			44,065.00	0.00	44,065.00	0.00	3,350.49	3,350.49	3,350.49	0.00	40,714.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			34,415.00	0.00	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)			34,415.00	0.00	34,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,415.00	0.00	0.00
		200														
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	24,521.70	24,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,521.70	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	49,320.00	49,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,320.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	4,251.25	4,251.25	0.00	4,251.25	4,251.25	4,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			150,000.00	-78,092.95	71,907.05	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	71,907.05	-12,600.00	0.00
		400														
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	30,594.91	30,594.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,594.91	0.00	0.00
		002	LEVANTAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		1,893,157.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,893,157.00	0.00	0.00
		100														
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	493,157.00	493,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,157.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	13,483.05	13,483.05	13,483.05		263,953.95	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	13,483.05	13,483.05	13,483.05		263,953.95	0.00	0.00
001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL									0.00	13,483.05	13,483.05	13,483.05		263,953.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (PARA INVERNADEROS) VARIAS COMUNIDADES SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	13,483.05	13,483.05	13,483.05		263,953.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,483.05	13,483.05	13,483.05		263,953.95	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	99,440.00	-8,500.30	90,939.70	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	83,319.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,757.00	0.00	9,757.00	0.00	813.05	813.05	813.05	0.00	8,943.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-29,100.00	120,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,900.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,500.30	8,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.30	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	15,571.76	15,571.76	15,571.76		1,223,731.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	15,571.76	15,571.76	15,571.76		1,223,731.34	0.00	0.00
001 ACCESO A ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS									0.00	15,571.76	15,571.76	15,571.76		1,223,731.34	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	15,571.76	15,571.76	15,571.76		1,223,731.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,571.76	15,571.76	15,571.76		1,223,731.34	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	117,280.00	-4,986.40	112,293.60	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	0.00	103,373.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,446.00	0.00	11,446.00	0.00	951.76	951.76	951.76	0.00	10,494.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001				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	22-0101-0001				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																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	329,570.20	329,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,570.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	154,431.00	154,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,431.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	14,420.00	14,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	550,000.00	-402,342.90	147,657.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,657.10	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	751,274.00	-718,841.20	32,432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,432.80	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,846.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,986.40	4,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986.40	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	408,434.39	408,434.39	408,434.39		13,516,981.33	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	408,434.39	408,434.39	408,434.39		13,516,981.33	0.00	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS										0.00	408,434.39	408,434.39	408,434.39		13,516,981.33	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,630,219.33	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO MORELIA, ALDEA ASIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,191.53	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,700,000.00	-865,808.47	834,191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,191.53	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MOLNA, ALDEA PAYCONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,092.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,092.00	1,999,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,092.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NANCULTAQ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,496,935.80	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,496,935.80	4,496,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,496,935.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE LAS MICROREGIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	195,565.39	195,565.39	195,565.39		3,641,862.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	195,565.39	195,565.39	195,565.39		3,641,862.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,287,671.00	-57,722.84	1,229,948.16		0.00	67,715.00	67,715.00	67,715.00	0.00	1,162,233.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	115,051.00	0.00	115,051.00		0.00	6,685.39	6,685.39	6,685.39	0.00	108,365.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,020.00	0.00	10,020.00		0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	9,185.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	89,805.00	0.00	89,805.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,805.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,805.00	0.00	89,805.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,805.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,749.59	73,800.00	77,549.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,549.59	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	51,268.78	65,750.00	117,018.78		0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	68,218.78	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	575.00	575.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,480.00	20,480.00		0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,400.00	35,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	782,500.00	-782,375.00	125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,600.00	24,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	91,100.00	91,100.00		0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	0.00	79,810.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-16,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,169,620.75	-250,000.00	919,620.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,620.75	0.00	0.00
262	32-0101-0017			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,937.55	3,937.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.55	0.00	0.00
262	32-0101-0018			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,735.70	8,735.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.70	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,450.00	3,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550,000.00	-265,830.00	284,170.00		0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00	0.00	259,245.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	417,582.02	-162,869.00	254,713.02		0.00	11,755.00	11,755.00	11,755.00	0.00	242,958.02	0.00	0.00
298	32-0101-0014			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,600.00	16,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00

**Usuario: JJUAN**

al: 30/06/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	46,780.00	46,780.00	46,780.00		128,754.35	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	46,780.00	46,780.00	46,780.00		128,754.35	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	46,780.00	46,780.00	46,780.00		128,754.35	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA (GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS) VARIAS COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO									0.00	46,780.00	46,780.00	46,780.00		128,754.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,780.00	46,780.00	46,780.00		128,754.35	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			51,181.00	-37,970.00	13,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,211.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,577.00	0.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,575.00	-2,413.65	1,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.35	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,575.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
100																
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	6,608.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			150,000.00	-81,784.00	68,216.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	65,416.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	10,697.00	10,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,697.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00
36INTERVENCIONES MUNICIPALES									0.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00		3,124,995.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00		3,124,995.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00		3,124,995.40	0.00	0.00
001 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN									0.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00		3,124,995.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00		3,124,995.40	0.00	0.00
300																
325	32-0101-0015		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	2,000,114.42	2,000,114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,114.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
327	32-0101-0015		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			0.00	359,880.98	359,880.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,880.98	0.00	0.00
327	32-0101-0017		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0018		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	9,000.00		722,881.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	9,000.00		722,881.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	9,000.00		722,881.77	0.00	0.00
001 APOORTE ANAM									0.00	0.00	0.00	9,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	9,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	6,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 APOORTE MANCOMUNIDAD									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
400																
483	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO IGSS									0.00	0.00	0.00	0.00		429,881.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		429,881.77	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			120,000.00	-6,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	32-0101-0003		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	315,881.77	315,881.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,881.77	0.00	0.00
004 APOORTE AL INSTITUO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA INEBCOOP									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 APOORTE AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, SANTA EULALIA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						27,719,660.00	24,466,691.42	52,186,351.42	0.00	1,919,053.80	3,245,647.88	3,267,337.88	0.00	50,245,607.62	-1,326,594.08	0.00