



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>263,762.95</b>	<b>273,953.95</b>	<b>273,953.95</b>		<b>2,670,091.33</b>	<b>-10,191.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>263,762.95</b>	<b>273,953.95</b>	<b>273,953.95</b>		<b>2,670,091.33</b>	<b>-10,191.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>263,762.95</b>	<b>273,953.95</b>	<b>273,953.95</b>		<b>2,670,091.33</b>	<b>-10,191.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>79,000.00</b>		<b>647,950.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>79,000.00</b>		<b>647,950.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	339,368.72	0.00	339,368.72	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	297,368.72	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	41,671.28	0.00	41,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,671.28	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	194,960.00	0.00	194,960.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	167,960.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,554.51	1,554.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.51	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,395.49	5,395.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,395.49	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	-10,000.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>29,970.40</b>	<b>29,970.40</b>	<b>29,970.40</b>		<b>520,467.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,970.40</b>	<b>29,970.40</b>	<b>29,970.40</b>		<b>520,467.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,600.00	-19,100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,084.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	376.72	14,876.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,876.72	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,036.01	22,036.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,036.01	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,115.20	10,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,115.20	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,309.76</b>	<b>83,500.76</b>	<b>83,500.76</b>		<b>723,131.82</b>	<b>-191.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>MUNICIPAL DAFIM</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,309.76</b>	<b>83,500.76</b>	<b>83,500.76</b>		<b>723,131.82</b>	<b>-191.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	210,250.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00		
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,201.00	0.00	17,201.00	0.00	2,912.91	2,912.91	2,912.91	0.00	14,288.09	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,056.20	0.00	12,056.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,056.20	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	16,270.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,420.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00		
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	5,033.01	5,033.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033.01	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00		
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,493.70	2,493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.70	0.00	0.00		
079	32-0101-0003					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	15,688.85	15,688.85	15,688.85	0.00	144,311.15	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	12,800.00	-2,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
161	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	219.66	219.66	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	95.66	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,769.00	3,960.00	3,960.00	0.00	31,231.00	-191.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-1,250.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,033.01	10,033.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,033.01	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,850.50</b>	<b>23,850.50</b>	<b>23,850.50</b>		<b>307,158.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,850.50</b>	<b>23,850.50</b>	<b>23,850.50</b>		<b>307,158.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,840.00	0.00	80,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,840.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,163.28	0.00	99,163.28	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	84,163.28	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	17,605.50	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
079	32-0101-0003					OTRAS PRESTACIONES	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		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>17,653.03</b>	<b>17,653.03</b>	<b>17,653.03</b>		<b>150,936.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,653.03</b>	<b>17,653.03</b>	<b>17,653.03</b>		<b>150,936.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	1,163.03	1,163.03	1,163.03	0.00	9,080.17	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	2,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00		
079	32-0101-0003					OTRAS PRESTACIONES	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		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	846.72	0.00	846.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.72	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>18,912.26</b>	<b>18,912.26</b>	<b>18,912.26</b>		<b>136,909.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,912.26</b>	<b>18,912.26</b>	<b>18,912.26</b>		<b>136,909.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					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		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	832.26	832.26	832.26	0.00	4,289.34	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>		<b>46,734.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>		<b>46,734.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
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		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.20	0.00	1,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.20	0.00	0.00		
<b>008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>		<b>50,934.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>		<b>50,934.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>		<b>41,434.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>		<b>41,434.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>		<b>44,434.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>	<b>5,266.75</b>		<b>44,434.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,687,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,687,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>784,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA (DOTACION DE MAIZ PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		784,080.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		784,080.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	184,080.00	784,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,080.00	0.00	0.00
						<b>002 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		898,700.00	0.00	0.00
						<b>001 FERTILIZACION ASISTENCIA TECNICA PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		898,700.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		898,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000,000.00	-101,300.00	898,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,700.00	0.00	0.00
						<b>003 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRANDO A GRUPOS DE MUJERES Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	29,840.00	29,840.00	29,840.00		10,527,876.40	0.00	0.00
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				0.00	29,840.00	29,840.00	29,840.00		4,405,962.57	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				0.00	29,840.00	29,840.00	29,840.00		4,405,962.57	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,071,882.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,148,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
							<b>SECTOR LOS GARCIA, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>														
						<b>300</b>															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,152,000.00	-3,132.00	1,148,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,868.00	0.00	0.00				
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SECHUL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
						<b>300</b>															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR TUJ A ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>355,749.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
						<b>300</b>															
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	355,749.04	355,749.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,749.04	0.00	0.00				
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BELLA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,567,265.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
						<b>300</b>															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,551,265.53	2,551,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,265.53	0.00	0.00				
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN LAS DIFERENTES ALDEAS Y CASERIOS) SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>29,840.00</b>	<b>29,840.00</b>	<b>29,840.00</b>		<b>334,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>29,840.00</b>	<b>29,840.00</b>	<b>29,840.00</b>		<b>334,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
						<b>200</b>															
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00				
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	0.00	221,740.00	0.00	0.00				
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	27,212.50	27,212.50	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	25,632.50	0.00	0.00				
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,707.50	18,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,707.50	0.00	0.00				
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00				
						<b>02</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,121,913.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS							0.00	0.00	0.00	0.00		6,121,913.83	0.00	0.00		
		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		6,021,913.83	0.00	0.00		
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		SANITARIO SECTOR EMANUEL, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		408,553.00	-408,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		SANITARIO SECTOR TWI-XA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00		6,021,913.83	0.00	0.00		
		SANITARIO , SECTOR TWI PE'N XAQ Y EL CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	550,349.18	550,349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,349.18	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	59,423.98	59,423.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,423.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	4,483,695.65	4,483,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	520,101.28	520,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	408,343.74	408,343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
		SANITARIO EN LA DOTACION DE MATERIALES EN LAS DIFERENTES ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO																
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
		200																
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	0.00	208,112.29	208,112.29		1,292,911.46	-208,112.29	0.00		
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	0.00	208,112.29	208,112.29		1,292,911.46	-208,112.29	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>001</b>	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	208,112.29	208,112.29		1,292,911.46	-208,112.29	0.00
						<b>000</b>	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	155,432.29	155,432.29		777,161.46	-155,432.29	0.00
						<b>001</b>	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (REFORZADO DE COLUMNAS Y CONSTRUCCION DE LOSA) CASERIO LOS DOMINGO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	49,826.02	-49,826.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,173.98	-450,173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (TRES AULAS Y COCINA) CASERIO EL LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	155,432.29	155,432.29		777,161.46	-155,432.29	0.00
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	777,161.46	777,161.46	0.00	0.00	155,432.29	155,432.29	0.00	777,161.46	-155,432.29	0.00
						<b>001</b>	SUBSIDIO A LA EDUCACION (PAGO DE MAESTROS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS) SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	52,680.00	52,680.00		515,750.00	-52,680.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	0.00	52,680.00	52,680.00		515,750.00	-52,680.00	0.00
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	115,750.00	515,750.00	0.00	0.00	52,680.00	52,680.00	0.00	515,750.00	-52,680.00	0.00
						<b>17</b>	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	6,616.30	6,616.30	6,616.30		90,383.70	0.00	0.00
						<b>01</b>	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	6,616.30	6,616.30	6,616.30		90,383.70	0.00	0.00
						<b>001</b>	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	6,616.30	6,616.30	6,616.30		85,383.70	0.00	0.00
						<b>001</b>	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	6,616.30	6,616.30	6,616.30		85,383.70	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	6,616.30	6,616.30	6,616.30		85,383.70	0.00	0.00
						<b>000</b>												
035	21-0101-0001						RETRIBUCIONES A DESTAJO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,616.30	6,616.30	6,616.30	0.00	73,383.70	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,000.00	346,531.54	364,531.54	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	236,531.54	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00	-11,000.00	0.00	
<b>002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>35,779.01</b>	<b>35,779.01</b>	<b>35,779.01</b>		<b>970,357.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>313,330.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES (PARQUE DE MOTOTAXIS) EN LA ENTRADA DE RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	281,838.00	-281,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL, AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>313,330.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	313,330.50	313,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,330.50	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>35,779.01</b>	<b>35,779.01</b>	<b>35,779.01</b>		<b>383,465.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,779.01</b>	<b>35,779.01</b>	<b>35,779.01</b>		<b>383,465.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	108,000.00	18,700.00	126,700.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	116,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,587.62	0.00	11,587.62	0.00	1,099.01	1,099.01	1,099.01	0.00	10,488.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,050.00	1,250.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,500.00	5,000.00	18,500.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,679.40	19,117.32	20,796.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,796.72	0.00	0.00	
<b>002 RESTAURACION EDIFICIO(S) (PINTADO DE EDIFICIOS)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>273,561.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>273,561.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	273,561.60	273,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,561.60	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>94,122.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>94,122.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>94,122.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>94,122.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>94,122.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,522.98	0.00	13,522.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,522.98	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OFICINA DE LA SALUD	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	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 APOYO A LA SALUD EN LA COMPRA DE APARATO PARA TOMAR RADIOGRAFIA EN EL CAP, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA SALUD EN LA COMPRA DE EQUIPO DE ULTRASONIDO PARA EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		0.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	77,562.00	77,562.00	77,562.00		1,698,551.63	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	77,562.00	77,562.00	77,562.00		1,698,551.63	0.00	0.00
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	77,562.00	77,562.00	77,562.00		1,698,551.63	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	77,562.00	77,562.00	77,562.00		943,844.33	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) SECTOR TUJ TZAJ, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		808,534.92	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,922.30	131,922.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,922.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,563.90	165,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,563.90	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	483,521.48	483,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,521.48	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,527.24	27,527.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,527.24	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE SECTOR LOS MORALES, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		33,996.60	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,996.60	33,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,996.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSTRUCCION DE TRES (3) MUROS DE CONTENCIÓN, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		89,399.81	0.00	0.00				
						<b>300</b>															
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,399.81	89,399.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,399.81	0.00	0.00				
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION TRANSVERSALES) CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>			0.00	77,562.00	77,562.00	77,562.00		11,913.00	0.00	0.00				
						<b>300</b>															
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,475.00	89,475.00	0.00	77,562.00	77,562.00	77,562.00	0.00	11,913.00	0.00	0.00				
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		658,128.59	0.00	0.00				
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		658,128.59	0.00	0.00				
						<b>100</b>															
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	704,000.00	-123,396.41	580,603.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,603.59	0.00	0.00				
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,000.00	-89,475.00	77,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,525.00	0.00	0.00				
						<b>002</b>	<b>CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES, (ANO 2020), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		96,578.71	0.00	0.00				
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		96,578.71	0.00	0.00				
						<b>100</b>															
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,578.71	96,578.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,578.71	0.00	0.00				
						<b>26</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00				
						<b>02</b>	<b>FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00				
						<b>001</b>	<b>PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00				
						<b>001</b>	<b>APOYO A LA CULTURA EN LA DOTACION DE HILOS PARA LA ELABORACION DE INDUMENTARIA MAYA EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00				
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00				
						<b>200</b>															
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	639,679.32	460,320.68	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA (CAMPO DE FUT BOL) SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,292.00	996,708.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	61,333.36	61,333.36	61,333.36		91,566.64	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	61,333.36	61,333.36	61,333.36		91,566.64	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	61,333.36	61,333.36	61,333.36		91,566.64	0.00	0.00	
<b>001 CUOTAANAM</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,900.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,900.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-24,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 TRASFERENCIAS A MANCOMUNIDADES</b>										0.00	61,333.36	61,333.36	61,333.36		30,666.64	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	61,333.36	61,333.36	61,333.36		30,666.64	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,333.34	15,333.34	15,333.34	0.00	4,666.66	0.00	0.00	
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	46,000.02	46,000.02	46,000.02	0.00	25,999.98	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101328

Página: Página 19 de 19  
Fecha: 10/09/2021  
Hora: 08:49:36  
R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>						11,946,040.00	10,754,026.73	22,700,066.73	0.00	792,893.62	1,022,196.91	1,022,196.91	0.00	21,907,173.11	-229,303.29	0.00