



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										215.50	309,930.07	309,930.07	309,930.07		3,991,891.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										215.50	309,930.07	309,930.07	309,930.07		3,991,891.42	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										215.50	309,930.07	309,930.07	309,930.07		3,991,891.42	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		410,340.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		410,340.00	0.00	0.00
000																	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	156,540.00	0.00	156,540.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	143,340.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00		396,603.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00		396,603.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	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	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,364.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	123,288.40	0.00	123,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,288.40	0.00	0.00
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM										215.50	91,997.07	91,997.07	91,997.07		916,835.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										215.50	91,997.07	91,997.07	91,997.07		916,835.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	0.00	174,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	119,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,826.88	0.00	14,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,826.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,640.00	0.00	32,640.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	29,425.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,297.34	15,297.34	15,297.34	0.00	64,702.66	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,946.48	2,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.48	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,234.26	2,234.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.26	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	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
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	2,888.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	91,390.12	0.00	91,390.12	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	61,390.12	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,767.64	0.00	17,767.64	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	12,767.64	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	82,842.24	0.00	82,842.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,842.24	0.00	0.00
189	21-0101-0001					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
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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	215.50	510.00	510.00	510.00	0.00	9,274.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	33.01	33.01	33.01	0.00	4,966.99	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,841.38	4,841.38	0.00	1,047.30	1,047.30	1,047.30	0.00	3,794.08	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	158.62	158.62	0.00	158.62	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	342.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	2,710.00	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	646.00	646.00	646.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	979.80	979.80	979.80	0.00	1,420.20	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
						004 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		312,156.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		312,156.40	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,486.40	0.00	20,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,486.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	32,610.00	0.00	32,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,610.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	32,610.00	0.00	32,610.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		239,526.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		239,526.10	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	19,526.10	0.00	19,526.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,526.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
						006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00		608,087.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00		608,087.74	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,500.00	-48,000.00	130,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-3,000.00	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	48,335.10	-5,121.60	43,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,213.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		48,891.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		48,891.20	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	300.00	300.00	300.00		55,641.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	300.00	300.00	300.00		55,641.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00		826,482.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,283.00	54,283.00	54,283.00		826,482.56	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	108,483.98	900.00	109,383.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,383.98	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	230,000.00	10,000.00	240,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,164.38	1,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.38	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO 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	
200																		
262	21-0101-0001					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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,493.60	0.00	12,493.60	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	9,608.60	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVIS. INGENIERÍA Y TUB. A C Y TUB. ENGRANAJE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVIS. INGENIERÍA Y TUB. A C Y TUB. ENGRANAJE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00	3,612.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
012 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		63,271.60	0.00	0.00	
NUTRICIONAL																		
000 SIN OBRA										0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		63,271.60	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,121.60	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	2,123,700.00	2,123,700.00	2,123,700.00		1,109,175.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,123,700.00	2,123,700.00	2,123,700.00		1,109,175.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	2,123,700.00	2,123,700.00	2,123,700.00		1,109,175.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001	APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA DOTACION DE HERBICIDAS (GRAMOXONE) PARA AGRICULTORES ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO								401,275.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA								401,275.00	0.00	0.00
						200											
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	530,000.00	-128,725.00	401,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,275.00	0.00	0.00
						002	FERTILIZACION ASISTENCIA TECNICA EN LA DOTACION DE FERTILIZANTE QUIMICO PARA AGRICULTORES ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO								425,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA								425,000.00	0.00	0.00
						200											
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
						003	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA DOTACION DE MAIZ PARA LAS PERSONAS ANO 2024, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO								282,900.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA								282,900.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100,000.00	31,600.00	1,131,600.00	0.00	848,700.00	848,700.00	848,700.00	0.00	282,900.00	0.00	0.00
						12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								2,809,149.42	0.00	0.00
						01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								2,222,086.49	0.00	0.00
						001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								2,222,086.49	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD								1,850,555.43	0.00	0.00
						001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PRESA, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO								900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
SECTOR LOS GARCIA, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					580,880.00	-575,000.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE Y LINEAS DE DISTRIBUCION SECTORES ESCUELA Y CAMPO, ALDEA SECHUL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		557,715.43	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	557,715.43	557,715.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,715.43	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL SWICH, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	381,960.00	381,960.00	381,960.00		381,960.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	383,864.44	383,864.44	0.00	1,904.44	1,904.44	1,904.44	0.00	381,960.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	380,055.56	380,055.56	0.00	380,055.56	380,055.56	380,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION) SECTOR TAL XMALTZI, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		197,027.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		197,027.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	197,027.00	197,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,027.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, CASERIO RIO SAN JUAN ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		174,504.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,504.06	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,504.06	174,504.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,504.06	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	587,062.93	587,062.93	587,062.93		587,062.93	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	587,062.93	587,062.93	587,062.93		587,062.93	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	587,062.93	587,062.93	587,062.93		587,062.93	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TWI-XA, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	587,062.93	587,062.93	587,062.93		587,062.93	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,697.16	587,697.16	0.00	634.23	634.23	634.23	0.00	587,062.93	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	586,428.70	586,428.70	0.00	586,428.70	586,428.70	586,428.70	0.00	0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00		765,200.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00		765,200.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00		765,200.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL EN EL PAGO DE MAESTROS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00		765,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00		765,200.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	821,300.00	0.00	821,300.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	0.00	765,200.00	0.00	0.00
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2024 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				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
					000											
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
					200											
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRERAS, INTERRUPTORES Y FUSIBLES	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
					19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				3,015.00	100,210.90	100,210.90	100,210.90		1,739,074.30	0.00	0.00
					02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				3,015.00	100,210.90	100,210.90	100,210.90		1,739,074.30	0.00	0.00
					001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				3,015.00	100,210.90	100,210.90	100,210.90		1,739,074.30	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS Y REALIZACION DE ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD 2,024 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		403,489.93	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		403,489.93	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	526,049.93	-227,560.00	298,489.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,489.93	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2024 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				3,015.00	73,210.90	73,210.90	73,210.90		1,335,584.37	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				3,015.00	73,210.90	73,210.90	73,210.90		1,335,584.37	0.00	0.00
					000											
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
					100											
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
142	21-0101-0001				FLETES	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
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	1,515.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	104,950.00	104,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,950.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	29,963.00	29,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,963.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,237.77	4,237.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.77	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32,608.50	32,608.50	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	29,653.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,560.00	36,560.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,375.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,160.90	6,160.90	6,160.90	0.00	839.10	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,646.00	60,000.00	83,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,646.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,012,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,012,500.00	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,012,500.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA DOTACION DE BOLSAS SOLIDARIAS PARA LAS PERSONAS AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		897,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	735,000.00	162,900.00	897,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,900.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA DOTACION DE ESTUFAS DE GAS PARA MUJERES AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,114,600.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,114,600.00	0.00	0.00		
200																			
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,039,479.76	0.00	1,039,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,479.76	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,075,120.24	0.00	1,075,120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,120.24	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		75,800.00	0.00	0.00		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		75,800.00	0.00	0.00		
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		75,800.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA AÑO 2024 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		75,800.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		75,800.00	0.00	0.00		
000																			
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00		75,800.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	633,040.66	89,396.02	89,396.02		839,556.14	543,644.64	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	633,040.66	89,396.02	89,396.02		839,556.14	543,644.64	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	633,040.66	89,396.02	89,396.02		839,556.14	543,644.64	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	543,644.64	0.00	0.00		192,972.06	543,644.64	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA CONSTRUCCION DEL MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO VECINAL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	543,644.64	0.00	0.00		0.98	543,644.64	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,229.33	95,877.10	194,106.43	0.00	194,106.43	0.00	0.00	0.00		0.00	194,106.43	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,538.19	1.00	349,539.19	0.00	349,538.21	0.00	0.00	0.00		0.98	349,538.21	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA PAVIMENTACION DEL CAMINO VECINAL, SECTOR PRESALTO, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION DE CARRETERA Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN) SECTOR TWI PETZAL, EL ORATORIO SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,262.45	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,048.82	3,048.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.82	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	854.02	854.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.02	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	359.61	359.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.61	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA PAVIMENTACION Y MUROS DE RETENCION EN EL CAMINO VECINAL SECTOR NACIMIENTO, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		98,229.33	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,822.51	19,822.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,822.51	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,487.64	58,487.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,487.64	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,919.18	19,919.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,919.18	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTOS A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2023, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		13,479.30	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,479.30	13,479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,479.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION CAMINO RURAL EN LA LIMPIEZA Y CHAPEO DE CAMINOS VECINALES A NIVEL MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	89,396.02	89,396.02	89,396.02		406,584.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,396.02	89,396.02	89,396.02		406,584.08	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,390.07	28,390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,390.07	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,710.41	-58,487.64	274,222.77	0.00	89,396.02	89,396.02	89,396.02	0.00	184,826.75	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	213,286.44	-19,919.18	193,367.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,367.26	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL CEMENTERIO HACIA MOJON EL CHORRO, ALDEA EL ORATORIO SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE LA ENTRADA DE BUENA VISTA HASTA PETZAL CHICO, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA EN LA COMPRA DE TRAJES DE MOROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS TRADICIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	2,175,388.00	0.00	0.00		0.01	2,175,388.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
	00				SIN SUBPROGRAMA					0.00	2,175,388.00	0.00	0.00		0.01	2,175,388.00	0.00			
		001				FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	2,175,388.00	0.00	0.00		0.01	2,175,388.00	0.00			
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	2,175,388.00	0.00	0.00		0.01	2,175,388.00	0.00			
		001				CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	2,175,388.00	0.00	0.00		0.01	2,175,388.00	0.00			
		300																		
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,271,531.06	-96,143.05	2,175,388.01	0.00	2,175,388.00	0.00	0.00	0.00		0.01	2,175,388.00	0.00			
	99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00			
		00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00			
		000				SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00			
		001				CUOTAANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00			
		000				SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00			
		400																		
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
		002				SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00			
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00			
		500																		
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
TOTAL :							16,662,931.72	4,280,637.63	20,943,569.35	3,230.50	6,374,992.56	3,655,959.92	3,655,959.92	0.00	14,565,346.29	2,719,032.64	0.00			