



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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										935.50	517,031.32	517,031.32	517,031.32		3,899,544.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										935.50	517,031.32	517,031.32	517,031.32		3,899,544.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										935.50	517,031.32	517,031.32	517,031.32		3,899,544.00	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	38,010.80	38,010.80	38,010.80		394,042.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,010.80	38,010.80	38,010.80		394,042.40	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	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,084.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	11,919.60	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,000.00	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										54.50	97,731.32	97,731.32	97,731.32		946,491.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										54.50	97,731.32	97,731.32	97,731.32		946,491.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,826.88	0.00	14,826.88	0.00	6,860.82	6,860.82	6,860.82	0.00	7,966.06	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	4,950.00	32,150.00	0.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	26,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 COMPUTO	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	450.00	450.00	450.00	0.00	6,550.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	79,390.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,767.64	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	-110.00	215.50	215.50	215.50	0.00	9,674.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	29-0101-0002					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	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,841.38	4,841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841.38	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.62	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	45,737.60	45,737.60	45,737.60		312,996.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	45,737.60	45,737.60	45,737.60		312,996.19	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	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	17,498.80	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	780.82	16,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	3,178.08	19,178.08	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,178.08	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,868.49	5,868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.49	0.00	0.00
						005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				0.00	39,400.11	39,400.11	39,400.11		227,925.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,400.11	39,400.11	39,400.11		227,925.99	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	3,841.20	3,841.20	3,841.20	0.00	15,684.90	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	14,758.91	14,758.91	14,758.91	0.00	491.09	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	54,916.79	54,916.79	54,916.79		585,020.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	54,916.79	54,916.79	54,916.79		585,020.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	167,000.00	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	6,918.84	6,918.84	6,918.84	0.00	36,294.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,441.70	0.00	5,441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,441.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,745.92	-4,800.00	32,945.92	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	30,245.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,554.08	0.00	7,554.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.08	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,750.00	-4,000.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,375.00	-3,000.00	24,375.00	0.00	16,547.95	16,547.95	16,547.95	0.00	7,827.05	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,397.26	1,397.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.26	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,745.21	5,745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,745.21	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,515.07	2,515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.07	0.00	0.00	
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA										0.00	5,546.36	5,546.36	5,546.36		46,894.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,546.36	5,546.36	5,546.36		46,894.84	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	3,201.00	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	1,356.16	1,356.16	1,356.16	0.00	1,643.84	0.00	0.00	
008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										0.00	5,308.01	5,308.01	5,308.01		63,407.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,308.01	5,308.01	5,308.01		63,407.16	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	3,201.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
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	1,117.81	1,117.81	1,117.81	0.00	1,882.19	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,397.26	1,397.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.26	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,876.71	14,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,876.71	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	
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	7,190.20	7,190.20	7,190.20		45,251.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,190.20	7,190.20	7,190.20		45,251.00	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	640.20	640.20	640.20	0.00	3,201.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	940.20	940.20	940.20		55,001.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	940.20	940.20	940.20		55,001.00	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	640.20	640.20	640.20	0.00	3,201.00	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 PUNOS 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										881.00	168,398.38	168,398.38	168,398.38		751,902.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										881.00	168,398.38	168,398.38	168,398.38		751,902.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	1,941.94	1,941.94	1,941.94	0.00	9,581.66	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	7,186.44	7,186.44	7,186.44	0.00	1,813.56	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,980.82	2,980.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.82	0.00	0.00		
100																			
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		
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	881.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	10,452.60	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y EQUIPOS PERIFÉRICOS, 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	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	7,651.55	7,651.55	7,651.55		60,270.05	0.00	0.00		
NUTRICIONAL																			
000 SIN OBRA										0.00	7,651.55	7,651.55	7,651.55		60,270.05	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	853.60	853.60	853.60	0.00	4,268.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
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	2,147.95	2,147.95	2,147.95	0.00	852.05	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,087,765.00	1,087,765.00	1,087,765.00		2,145,110.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,087,765.00	1,087,765.00	1,087,765.00		2,145,110.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	1,087,765.00	1,087,765.00	1,087,765.00		2,145,110.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA DOTACION DE HERBICIDAS (GRAMOXONE) PARA AGRICULTORES ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	379,865.00	379,865.00	379,865.00		21,410.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	379,865.00	379,865.00	379,865.00		21,410.00	0.00	0.00
200																	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	530,000.00	-128,725.00	401,275.00	0.00	379,865.00	379,865.00	379,865.00	0.00	21,410.00	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										0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00		1,275,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00		1,275,000.00	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	425,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00	1,275,000.00	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										0.00	282,900.00	282,900.00	282,900.00		848,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	282,900.00	282,900.00	282,900.00		848,700.00	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	282,900.00	282,900.00	282,900.00	0.00	848,700.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,778,172.35	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		2,604,046.49	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,604,046.49	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,232,515.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
SECTOR PRESA, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL																	
PETZAL, HUEHUETENANGO																	
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
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										0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL,																	
HUEHUETENANGO																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		557,715.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE Y LINEAS DE																	
DISTRIBUCION SECTORES ESCUELA Y CAMPO,																	
ALDEA SECHUL, SAN RAFAEL PETZAL,																	
HUEHUETENANGO																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		763,920.00	0.00	0.00
SECTOR EL SWICH, ALDEA EL ORATORIO, SAN																	
RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	383,864.44	383,864.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,864.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	380,055.56	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE										0.00	0.00	0.00	0.00		197,027.00	0.00	0.00
TUBERIAS, ACCESORIOS Y MATERIALES DE																	
CONSTRUCCION) SECTOR TAL XMALTZI, ALDEA																	
TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		197,027.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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			
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			
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				
000 SIN OBRA													0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00				
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES													0.00	0.00	0.00	0.00				
000 SIN ACTIVIDAD													0.00	0.00	0.00	0.00				
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TWI-XA, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO													0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	587,697.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	586,428.70	0.00	0.00			
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				
001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL EN EL PAGO DE MAESTROS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO													0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				
000 SIN OBRA													0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				
000																				
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	821,300.00	0.00	821,300.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	776,300.00	0.00	0.00			
17 SEGURIDAD INTEGRAL													0.00	0.00	0.00	0.00				
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													0.00	0.00	0.00	0.00				
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO													0.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2024 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO														60,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														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																
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL																
	001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES																
	001	APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS Y REALIZACION DE ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD 2,024 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO																
	000	SIN OBRA																
	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
	002	CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2024 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO																
	000	SIN OBRA																
	000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00	0.00	151,700.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	10,600.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	-1,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,500.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,000.00	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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 ARTÍSTICAS 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	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	31,310.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	104,950.00	104,950.00	220.00	8,415.00	8,415.00	8,415.00	0.00	96,315.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	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	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	27,938.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,608.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	80,200.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	34,660.00	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 BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO Y OTROS 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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
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	0.00	0.00	0.00		1,472,596.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,596.80	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,596.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		736,616.70	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO VECINAL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		543,645.62	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	194,106.43	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,538.19	1.00	349,539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,539.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	0.00	0.00	0.00		495,980.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		495,980.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	274,222.77	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	0.00	0.00	0.00		2,175,388.01	0.00	0.00	

