



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										9,373.02	486,746.92	486,746.92	486,746.92		4,051,210.88	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										9,373.02	486,746.92	486,746.92	486,746.92		4,051,210.88	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										9,373.02	486,746.92	486,746.92	486,746.92		4,051,210.88	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	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	267,300.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	156,540.00	0.00	156,540.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	143,040.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	39,730.40	39,730.40	39,730.40		395,322.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,730.40	39,730.40	39,730.40		395,322.80	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	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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										2,704.00	123,722.53	123,722.53	123,722.53		968,071.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,704.00	123,722.53	123,722.53	123,722.53		968,071.09	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	124,850.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,826.88	0.00	14,826.88	0.00	3,430.41	3,430.41	3,430.41	0.00	11,396.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,176.92	11,176.92	11,176.92	0.00	68,823.08	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	30,300.00	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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	4,949.80	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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	86,390.12	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	70,842.24	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	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,488.00	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	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	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	55,000.00	55,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	37,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
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	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	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	47,243.80	47,243.80	47,243.80		320,489.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,243.80	47,243.80	47,243.80		320,489.99	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	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	18,992.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,178.08	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	40,220.60	40,220.60	40,220.60		237,605.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,220.60	40,220.60	40,220.60		237,605.50	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	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	17,605.50	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	52,696.02	52,696.02	52,696.02		605,241.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,696.02	52,696.02	52,696.02		605,241.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	155,500.00	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	3,246.02	3,246.02	3,246.02	0.00	39,967.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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	5,370.10	5,370.10	5,370.10		48,571.10	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,370.10	5,370.10	5,370.10		48,571.10	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					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		
022	31-0151-0001					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		
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	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	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		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		64,845.07	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		64,845.07	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TIPO PRÓXIMO A	0.00	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				6,669.02	115,126.37	115,126.37	115,126.37		833,986.61	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				6,669.02	115,126.37	115,126.37	115,126.37		833,986.61	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	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	206,500.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	970.97	970.97	970.97	0.00	10,552.63	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	2,980.82	2,980.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.82	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,075.00	22,075.00	22,075.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	
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	1,450.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	7,443.60	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,000.00	0.00	37,000.00	4,239.02	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	28,260.98	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TIPO PRÓXIMO A ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,595.40	2,595.40	2,595.40	0.00	12,404.60	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					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	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
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 TUBERIAS, ACCESORIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION) SECTOR TAL XMALTZI, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO															
	000	SIN OBRA															
	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															
	000	SIN OBRA															
	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															
	001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES															
	000	SIN ACTIVIDAD															
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TWI-XA, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO															
	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															
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA															
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR															
	001	APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL EN EL PAGO DE MAESTROS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2024**

al: **31/08/2024**

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 SIN OBRA										0.00	95,350.00	95,350.00	95,350.00		960,680.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	821,300.00	0.00	821,300.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	0.00	750,900.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	202,530.00	202,530.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	177,580.00	0.00	0.00	
200																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD 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	
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 BUSES INEOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										3,878.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00		1,795,322.20	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										3,878.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00		1,795,322.20	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										3,878.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00		1,795,322.20	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00		418,489.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		418,489.93	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	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										3,878.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00		1,376,832.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,878.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00		1,376,832.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																			
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	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	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		57,000.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	104,950.00	104,950.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,145.00	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	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00		72,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		36,560.00	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 BAJA VOLTAJE Y TELEFÓNICO				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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	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
						20 PROTECCIÓN 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
						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	111,745.03	546,660.73	546,660.73		1,360,851.77	-434,915.70	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	111,745.03	546,660.73	546,660.73		1,360,851.77	-434,915.70	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																			
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 CONTENCION 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		
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL EN LA LIMPIEZA Y CHAPEO DE CAMINOS VECINALES A NIVEL MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	111,745.03	111,745.03	111,745.03		384,235.07	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	111,745.03	111,745.03	111,745.03		384,235.07	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	111,745.03	111,745.03	111,745.03	0.00	162,477.74	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	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	870,155.20	870,155.20			2,175,388.01	-870,155.20	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	870,155.20	870,155.20			2,175,388.01	-870,155.20	0.00	
	001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN						0.00	0.00	870,155.20	870,155.20			2,175,388.01	-870,155.20	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	870,155.20	870,155.20			2,175,388.01	-870,155.20	0.00	
	001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	870,155.20	870,155.20			2,175,388.01	-870,155.20	0.00	
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,271,531.06	-96,143.05	2,175,388.01	0.00	0.00	870,155.20	870,155.20	0.00	2,175,388.01	-870,155.20	0.00
	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	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	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	40,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 16

Fecha: 02/09/2024

Hora: 09:57:22

R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
TOTAL :						16,662,931.72	4,760,661.46	21,423,593.18	13,251.02	744,541.95	2,049,612.85	2,049,612.85	0.00	20,665,800.21	-1,305,070.90	0.00