



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-10,524.02	316,726.75	316,726.75	316,726.75		4,586,220.05	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-10,524.02	316,726.75	316,726.75	316,726.75		4,586,220.05	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-10,524.02	316,726.75	316,726.75	316,726.75		4,586,220.05	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		504,900.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		504,900.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	94,560.00	394,560.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	361,860.00	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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		436,803.20	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		436,803.20	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	24,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM</b>										-2,974.00	76,567.14	76,567.14	76,567.14		1,099,306.48	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-2,974.00	76,567.14	76,567.14	76,567.14		1,099,306.48	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	29,400.00	229,400.00	0.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,400.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																
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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
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	18,493.14	18,493.14	18,493.14	0.00	45,506.86	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	800.00	800.00	800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	17,500.00	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	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	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	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 AUDITORIA	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 AUDITORIA	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 AUDITORIA	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	-1,617.50	1,617.50	1,617.50	1,617.50	0.00	6,765.00	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	270.00	270.00	270.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
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	-281.50	281.50	281.50	281.50	0.00	2,637.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	505.00	505.00	505.00	0.00	690.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>004 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>33,103.42</b>	<b>33,103.42</b>	<b>33,103.42</b>		<b>358,610.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,103.42</b>	<b>33,103.42</b>	<b>33,103.42</b>		<b>358,610.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	9,000.00	201,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	184,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	13,980.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	780.82	780.82	780.82	0.00	219.18	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	2,178.08	2,178.08	2,178.08	0.00	17,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,868.49	5,868.49	0.00	5,794.52	5,794.52	5,794.52	0.00	73.97	0.00	0.00
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>297,576.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>297,576.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,000.00	10,000.00	157,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>28,750.00</b>	<b>28,750.00</b>	<b>28,750.00</b>		<b>629,187.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,750.00</b>	<b>28,750.00</b>	<b>28,750.00</b>		<b>629,187.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,213.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,945.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>50,691.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>50,691.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>65,465.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>65,465.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					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
022	31-0151-0001					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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
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
						<b>009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>52,191.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>52,191.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,941.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,941.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
						<b>011 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>-7,550.02</b>	<b>76,856.19</b>	<b>76,856.19</b>	<b>76,856.19</b>		<b>971,875.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-7,550.02</b>	<b>76,856.19</b>	<b>76,856.19</b>	<b>76,856.19</b>		<b>971,875.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	23,625.00	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	50,000.00	280,000.00	0.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00	0.00	267,695.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	21,095.00	21,095.00	21,095.00	0.00	69,405.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	122,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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	1,816.44	1,816.44	1,816.44	0.00	1,164.38	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	24,675.00	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	-2,331.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00	0.00	7,831.60	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,000.00	0.00	37,000.00	-4,239.02	9,239.02	9,239.02	9,239.02	0.00	23,521.96	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
					<b>003 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA DOTACION DE MAIZ PARA LAS PERSONAS AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,131,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,131,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100,000.00	31,600.00	1,131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,600.00	0.00	0.00
					<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,955,077.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,780,952.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,780,952.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,409,421.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PRESA, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS GARCIA, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,079,549.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	2,897.60	7,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,897.60	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,071,652.00	2,071,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,652.00	0.00	0.00
					<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,108,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	580,880.00	387,356.00	968,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,236.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,140,000.00	4,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
						<b>004</b>	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
						<b>300</b>												
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	0.00	557,715.43	0.00	0.00
						<b>005</b>	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL SWICH, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		763,920.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	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	0.00	380,055.56	0.00	0.00
						<b>001</b>	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
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		197,027.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
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	0.00	197,027.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	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
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,504.06	0.00	0.00
						<b>100</b>												
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	0.00	174,504.06	0.00	0.00
						<b>02</b>	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,125.86	0.00	0.00
						<b>001</b>	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,125.86	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,125.86	0.00	0.00
						<b>001</b>	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TWI-XA, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,125.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																			
<b>300</b>																			
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	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>84,900.00</b>		<b>971,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>84,900.00</b>		<b>971,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>84,900.00</b>		<b>971,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL EN EL PAGO DE MAESTROS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>84,900.00</b>		<b>971,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>84,900.00</b>	<b>84,900.00</b>		<b>971,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	821,300.00	0.00	821,300.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	818,900.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	202,530.00	202,530.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	137,530.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					200 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00		
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,375.00</b>	<b>6,375.00</b>	<b>6,375.00</b>		<b>53,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,375.00</b>	<b>6,375.00</b>	<b>6,375.00</b>		<b>53,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,375.00</b>	<b>6,375.00</b>	<b>6,375.00</b>		<b>53,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2024 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,375.00</b>	<b>6,375.00</b>	<b>6,375.00</b>		<b>53,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,375.00</b>	<b>6,375.00</b>	<b>6,375.00</b>		<b>53,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
035	22-0101-0001					000 RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					200 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TUBERÍAS	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		
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-4,098.00</b>	<b>46,098.00</b>	<b>46,098.00</b>	<b>46,098.00</b>		<b>2,530,604.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>-4,098.00</b>	<b>46,098.00</b>	<b>46,098.00</b>	<b>46,098.00</b>		<b>2,530,604.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>-4,098.00</b>	<b>46,098.00</b>	<b>46,098.00</b>	<b>46,098.00</b>		<b>2,530,604.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS Y REALIZACION DE ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD 2,024 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		418,489.93	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		418,489.93	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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 SUPERVISION 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	
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2024 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										-4,098.00	34,098.00	34,098.00	34,098.00		2,112,114.27	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-4,098.00	34,098.00	34,098.00	34,098.00		2,112,114.27	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
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	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																		
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	-1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	101,490.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00	26,327.00	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	42,608.50	42,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,608.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA 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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	-550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
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
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,012,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,012,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,012,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA DOTACION DE BOLSAS SOLIDARIAS PARA LAS PERSONAS AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>897,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>897,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,390.07	178,390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,390.07	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
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL CEMENTERIO HACIA MOJON EL CHORRO, ALDEA EL ORATORIO SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
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
	<b>003</b>					<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE LA ENTRADA DE BUENA VISTA HASTA PETZAL CHICO, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
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
	<b>26</b>					<b>PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>02</b>					<b>FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>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</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
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
	<b>31</b>					<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,175,388.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,175,388.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,175,388.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
									0.00	0.00	0.00	0.00		2,175,388.01	0.00	0.00
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,175,388.01	0.00	0.00
					<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,175,388.01	0.00	0.00
					<b>300</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,388.01	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,175,388.01	0.00	0.00
					<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00
					<b>001 CUOTAANAM</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
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
					<b>002 SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
					<b>500</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL :</b>						16,662,931.72	13,192,207.06	29,855,138.78	-14,622.02	461,699.75	570,428.69	570,428.69	0.00	29,378,817.01	-108,728.94	0.00