

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN ANDRÉS DURAZNAL**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

15-nov.-24

Pág. 1 de 11

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|-----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
|-----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| H | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| M | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 425,600.00 | 1,800.00 | 427,400.00 | 330,792.96 | 330,792.96 | 96,607.04 |
| 1390105000000011340105000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 364,800.00 | 0.00 | 364,800.00 | 273,600.00 | 273,600.00 | 91,200.00 |
| 1390105000000013220105000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 60,800.00 | 0.00 | 60,800.00 | 55,392.96 | 55,392.96 | 5,407.04 |
| 1390105000000017190105000001AA | ESTÍMULOS AL PERSONAL | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |

COMPROMISOS

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| N | DESASTRES NATURALES | 0.00 | 154,035.03 | 154,035.03 | 145,156.98 | 145,156.98 | 8,878.05 |
| 269AE0102FA00826110201000001FA | ATENCION DE EMERGENCIA (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL) | 0.00 | 86,843.07 | 86,843.07 | 86,843.07 | 86,843.07 | 0.00 |
| 269AE0102FA00935510201000001FA | ACCION EMERGENTES (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL) | 0.00 | 59,750.00 | 59,750.00 | 51,691.92 | 51,691.92 | 8,058.08 |
| 269AE0103FA00734510201000001FA | SEGURO VEHICULAR DE LAS UMPC Y/O SMPC (VEHICULO PICK UP) | 0.00 | 7,441.96 | 7,441.96 | 6,621.99 | 6,621.99 | 819.97 |

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| E | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 51,360,535.52 | -26,592,395.09 | 24,768,140.43 | 9,618,412.90 | 9,618,412.90 | 15,149,727.53 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110101000000011110101000001AA | DIETAS | 679,200.00 | 0.00 | 679,200.00 | 509,400.00 | 509,400.00 | 169,800.00 |
| 1110101000000013220101000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 113,200.00 | 0.00 | 113,200.00 | 70,338.72 | 70,338.72 | 42,861.28 |
| 1110101000000017190101000001AA | ESTÍMULOS AL PERSONAL | 0.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN ANDRÉS DURAZNAL**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

15-nov.-24

Pág. 2 de 11

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 13101020000001134010200001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 724,800.00 | 0.00 | 724,800.00 | 543,600.00 | 543,600.00 | 181,200.00 |
| 13101020000001322010200001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 120,800.00 | 0.00 | 120,800.00 | 85,332.03 | 85,332.03 | 35,467.97 |
| 13101020000001719010200001AA | ESTÍMULOS AL PERSONAL | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 |
| 13101020000002111010200001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 264,000.00 | -123,300.79 | 140,699.21 | 135,059.33 | 135,059.33 | 5,639.88 |
| 13101020000002121010200001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 252,000.00 | -252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13101020000002161010200001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 240,000.00 | -183,290.64 | 56,709.36 | 37,993.26 | 37,993.26 | 18,716.10 |
| 13101020000002211010200001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 180,000.00 | 35,252.00 | 215,252.00 | 191,652.00 | 191,652.00 | 23,600.00 |
| 13101020000002461010200001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 144,000.00 | -134,182.00 | 9,818.00 | 9,818.00 | 9,818.00 | 0.00 |
| 13101020000002491010200001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 0.00 |
| 13101020000002531010200001AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,060.16 | 5,060.16 | 14,939.84 |
| 13101020000002611010200001AA | COMBUSTIBLES | 336,000.00 | 169,668.08 | 505,668.08 | 447,036.93 | 447,036.93 | 58,631.15 |
| 13101020000002612010200001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 120,000.00 | -119,206.60 | 793.40 | 793.40 | 793.40 | 0.00 |
| 13101020000002911010200001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 48,781.14 | 48,781.14 | 48,781.14 | 48,781.14 | 0.00 |
| 13101020000002961010200001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 144,000.00 | -120,521.98 | 23,478.02 | 23,478.02 | 23,478.02 | 0.00 |
| 13101020000003111010200001AA | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 51,269.00 | 51,269.00 | 128,731.00 |
| 13101020000003171010200001AA | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 126,000.00 | 115,280.00 | 241,280.00 | 241,280.00 | 241,280.00 | 0.00 |
| 13101020000003231010200001AA | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 138,470.00 | 0.00 | 138,470.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 30,470.00 |
| 13101020000003251010200001AA | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 391,340.04 | 92,589.96 | 483,930.00 | 483,930.00 | 483,930.00 | 0.00 |
| 13101020000003311010200001AA | ASESORÍA | 0.00 | 288,840.00 | 288,840.00 | 288,840.00 | 288,840.00 | 0.00 |
| 13101020000003394010200001AA | SERVICIOS MÉDICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 13101020000003395010200001AA | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 33,333.50 | 33,333.50 | 6,666.50 |
| 13101020000003396010200001AA | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 13,055.00 | 13,055.00 | 3,545.00 |
| 13101020000003451010200001AA | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 52,059.20 | 52,059.20 | 40,059.20 | 40,059.20 | 12,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN ANDRÉS DURAZNAL**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

15-nov.-24

Pág. 3 de 11

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1310102000000035310102000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 49,170.08 | 49,170.08 | 49,170.08 | 49,170.08 | 0.00 |
| 1310102000000035510102000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 180,000.00 | -94,997.77 | 85,002.23 | 80,343.23 | 80,343.23 | 4,659.00 |
| 1310102000000035710102000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 96,000.00 | -96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1310102000000036310102000001AA | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 0.00 | 4,228.20 | 4,228.20 | 4,228.20 | 4,228.20 | 0.00 |
| 1310102000000037510102000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 180,000.00 | 158,739.92 | 338,739.92 | 250,984.49 | 250,984.49 | 87,755.43 |
| 1310102000000038110102000001AA | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 |
| 1310102000000038210102000001AA | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 144,000.00 | 223,409.40 | 367,409.40 | 367,409.40 | 367,409.40 | 0.00 |
| 1310102000000039220102000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1310102000000039510102000001AA | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,716.00 | 18,716.00 | 1,284.00 |
| 1310102000000039810102000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 1310102000000044110102000001AA | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 420,000.00 | 1,001,836.30 | 1,421,836.30 | 1,296,411.39 | 1,296,411.39 | 125,424.91 |
| 1320103000000011340103000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 394,800.00 | 0.00 | 394,800.00 | 296,100.00 | 296,100.00 | 98,700.00 |
| 1320103000000013220103000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 65,800.00 | 0.00 | 65,800.00 | 47,458.56 | 47,458.56 | 18,341.44 |
| 1320103000000017190103000001AA | ESTÍMULOS AL PERSONAL | 0.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 0.00 |
| 1390109000000011340109000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 488,400.00 | 0.00 | 488,400.00 | 366,300.00 | 366,300.00 | 122,100.00 |
| 1390109000000013220109000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 81,400.00 | 0.00 | 81,400.00 | 59,727.99 | 59,727.99 | 21,672.01 |
| 1390109000000017190109000001AA | ESTÍMULOS AL PERSONAL | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 |
| 1390109000000021110109000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 60,000.00 | -60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1390109000000021210109000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1390109000000021610109000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 36,000.00 | -36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1390109000000026110109000001AA | COMBUSTIBLES | 48,000.00 | -48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1390109000000026120109000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 14,400.00 | -10,000.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 1390109000000029110109000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN ANDRÉS DURAZNAL**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

15-nov.-24

Pág. 4 de 11

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1390109000000035710109000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 72,000.00 | -72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1520104000000011340104000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 792,000.00 | 0.00 | 792,000.00 | 594,000.00 | 594,000.00 | 198,000.00 |
| 1520104000000013220104000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 81,372.69 | 81,372.69 | 50,627.31 |
| 1520104000000017190104000001AA | ESTÍMULOS AL PERSONAL | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| 1520104000000021110104000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1520104000000021210104000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 1520104000000034110104000001AA | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 15,914.51 | 15,914.51 | 80,085.49 |
| 1520104000000035310104000001AB | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 108,891.52 | 108,891.52 | 108,891.52 | 108,891.52 | 0.00 |
| 1520104000000037510104000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 120,000.00 | -58,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 |
| 1520104000000039510104000001AB | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 244,091.00 | 244,091.00 | 244,091.00 | 244,091.00 | 0.00 |
| 1520104000000039810104000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 133,220.00 | 133,220.00 | 46,780.00 |
| 1520104000000081110104000001AA | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 150,587.32 | 150,587.32 | 0.00 | 0.00 | 150,587.32 |
| 1520104000000081110104000001AB | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1520104000000081110104000001AD | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 1,728.23 | 1,728.23 | 0.00 | 0.00 | 1,728.23 |
| 1520104000000083210104000001EB | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN) | 0.00 | 2,224,520.61 | 2,224,520.61 | 0.00 | 0.00 | 2,224,520.61 |
| 1520104000000083210104000001ED | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN) | 0.00 | 8,263.49 | 8,263.49 | 0.00 | 0.00 | 8,263.49 |
| 1710201000000011340201000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 181,200.00 | 0.00 | 181,200.00 | 135,900.00 | 135,900.00 | 45,300.00 |
| 1710201000000013220201000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 30,200.00 | 0.00 | 30,200.00 | 26,108.19 | 26,108.19 | 4,091.81 |
| 1710201000000017190201000001AA | ESTÍMULOS AL PERSONAL | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 2110202000000011340202000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 60,000.00 |
| 2110202000000013220202000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 36,723.72 | 36,723.72 | 3,276.28 |
| 2230206000000011340206000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 42,000.00 |
| 2230206000000013220206000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 24,912.75 | 24,912.75 | 3,087.25 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN ANDRÉS DURAZNAL

EAEPE-CP
15-nov.-24
Pág. 6 de 11

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 171PP0101FA00112210201000001FA | DIGNIFICACION DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE SUELDO DE POLICIAS MUNICIPALES, EL CUAL INCLUYE; SUELDO, AGUINALDO, 2% ISN, SEGURO DE VIDA Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL) | 0.00 | 1,032,000.00 | 1,032,000.00 | 774,000.00 | 774,000.00 | 258,000.00 |
| 171PP0101FA00113220201000001FA | DIGNIFICACION DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE SUELDO DE POLICIAS MUNICIPALES, EL CUAL INCLUYE; SUELDO, AGUINALDO, 2% ISN, SEGURO DE VIDA Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL) | 0.00 | 172,000.00 | 172,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 43,000.00 |
| 171PP0101FA00114410201000001FA | DIGNIFICACION DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE SUELDO DE POLICIAS MUNICIPALES, EL CUAL INCLUYE; SUELDO, AGUINALDO, 2% ISN, SEGURO DE VIDA Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL) | 0.00 | 33,475.50 | 33,475.50 | 0.00 | 0.00 | 33,475.50 |
| 171PP0101FA00128310201000001FA | DIGNIFICACION DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE SUELDO DE POLICIAS MUNICIPALES, EL CUAL INCLUYE; SUELDO, AGUINALDO, 2% ISN, SEGURO DE VIDA Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL) | 0.00 | 197,432.00 | 197,432.00 | 100,224.00 | 100,224.00 | 97,208.00 |
| 171PP0101FA00139810201000001FA | DIGNIFICACION DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE SUELDO DE POLICIAS MUNICIPALES, EL CUAL INCLUYE; SUELDO, AGUINALDO, 2% ISN, SEGURO DE VIDA Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL) | 0.00 | 25,524.80 | 25,524.80 | 14,585.60 | 14,585.60 | 10,939.20 |
| 171PP0204FA00239220201000001FA | CERTIFICACION, CAPACITACION Y PROFESIONALISMO (APLICACION DE EVALUACION A PERSONAL EN ACTIVO Y EVALUACIONES A ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO) | 0.00 | 16,960.00 | 16,960.00 | 0.00 | 0.00 | 16,960.00 |
| 171PP0306FA00326110201000001FA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE CAMIONETA, OPERATIVOS CONJUNTOS (COMBUSTIBLES), MANTENIMEINTO DE PATRULLA Y GASPIMIENTA EN AREOSOL | 0.00 | 566,100.00 | 566,100.00 | 384,075.00 | 384,075.00 | 182,025.00 |
| 171PP0306FA00328310201000001FA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE CAMIONETA, OPERATIVOS CONJUNTOS (COMBUSTIBLES), MANTENIMEINTO DE PATRULLA Y GASPIMIENTA EN AREOSOL | 0.00 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 |
| 171PP0306FA00335510201000001FA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE CAMIONETA, OPERATIVOS CONJUNTOS (COMBUSTIBLES), MANTENIMEINTO DE PATRULLA Y GASPIMIENTA EN AREOSOL | 0.00 | 184,599.21 | 184,599.21 | 138,449.41 | 138,449.41 | 46,149.80 |
| 171PP0306FA00354110201000001FA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE CAMIONETA, OPERATIVOS CONJUNTOS (COMBUSTIBLES), MANTENIMEINTO DE PATRULLA Y GASPIMIENTA EN AREOSOL | 0.00 | 785,900.00 | 785,900.00 | 785,900.00 | 785,900.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN ANDRÉS DURAZNAL**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

15-nov.-24

Pág. 7 de 11

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 171PP0509FA00427310201000001FA | PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (MATERIALES PARA INTERVENCION (DEPORTE), ACTIVIDADES DE DIFUSION Y EQUIPAMIENTO PARA INTERVENCION) | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 25,410.38 | 25,410.38 | 10,589.62 |
| 171PP0509FA00429310201000001FA | PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (MATERIALES PARA INTERVENCION (DEPORTE), ACTIVIDADES DE DIFUSION Y EQUIPAMIENTO PARA INTERVENCION) | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 171PP0509FA00433420201000001FA | PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (MATERIALES PARA INTERVENCION (DEPORTE), ACTIVIDADES DE DIFUSION Y EQUIPAMIENTO PARA INTERVENCION) | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 172RD0203FA00627110210000001FA | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y/O SMPD (CONCISTE EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL) | 0.00 | 22,886.80 | 22,886.80 | 22,886.80 | 22,886.80 | 0.00 |
| 172RD0203FA01029110201000001FA | EQUIPAMIENTO PARA UMPD (CONCISTE EN LA ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL) | 0.00 | 31,641.32 | 31,641.32 | 31,641.32 | 31,641.32 | 0.00 |
| 2110312130000461430109000001AA | MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL | 500,000.00 | -497,703.27 | 2,296.73 | 0.00 | 0.00 | 2,296.73 |
| 2110312130001161430109000001AA | MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NO. DE CONTRATO HAMSADC/DOP/PIM-002/2024 | 0.00 | 448,595.28 | 448,595.28 | 448,595.28 | 448,595.28 | 0.00 |
| 2210312130001061210109000001AA | "CONSTRUCCION DE PORTON EN ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL", UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/OT.PIM-002/2024, CON UN MONTO ASIGNADO DE \$121,153.43 | 0.00 | 121,153.43 | 121,153.43 | 121,153.43 | 121,153.43 | 0.00 |
| 2210317070000861230109000001AB | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 0.00 | 245,239.90 | 245,239.90 | 245,239.90 | 245,239.90 | 0.00 |
| 221UR0505EA00861530109000003EA | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO GUADALUPE VICTORIA-JOTOLCHEN EN LA LOCALIDAD DE: JOTOLCHEN , MUNICIPIO DE: SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOPM/FAISMUN-008/2024, POR UN MONTO DE: \$ 609,323.69 | 0.00 | 609,323.69 | 609,323.69 | 609,323.69 | 609,323.69 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN ANDRÉS DURAZNAL**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

15-nov.-24

Pág. 8 de 11

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221UR0505EA01461530109000010EA | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, ENTRONQUE GUADALUPE VICTORIA - RIO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-014/2024, POR UN MONTO DE \$ 1,044,900.52 | 0.00 | 1,044,900.52 | 1,044,900.52 | 1,044,900.52 | 1,044,900.52 | 0.00 |
| 221UR0505EA02061530109000009EA | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL LAS LIMAS II SEGUN CONTRATO DE OBRA HAMSADC/DOP/FAISMUN-019/2024 POR UNA INVERSION DE \$727,135.39 | 0.00 | 727,135.39 | 727,135.39 | 727,135.39 | 727,135.39 | 0.00 |
| 221UR2001EA00161410109000008EA | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIMAS II DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | 0.00 | 790,350.71 | 790,350.71 | 790,350.71 | 790,350.71 | 0.00 |
| 221UR2001EA00761410109000003EA | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD DE: JOTOLCHEN, MUNICIPIO DE: SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOPM/FAISMUN-007/2024, POR UN MONTO DE: \$ 2,631,082.36 | 0.00 | 2,631,082.36 | 2,631,082.36 | 2,631,082.36 | 2,631,082.36 | 0.00 |
| 221UR6401EA00661410109000001EA | CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PALMAR), MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-006/2024, POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE: \$ 2,484,400.10 | 0.00 | 2,484,400.10 | 2,484,400.10 | 2,484,400.10 | 2,484,400.10 | 0.00 |
| 221UR6501EA00261210109000011EA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-002/2024, POR UN MONTO CONTRATO DE \$1,660,016.52 | 0.00 | 1,660,016.52 | 1,660,016.52 | 1,660,016.52 | 1,660,016.52 | 0.00 |
| 221UR6501EA00461210109000002EA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-004/2024, POR UN MONTO CONTRATADO DE \$840,763.08 | 0.00 | 840,763.08 | 840,763.08 | 840,763.08 | 840,763.08 | 0.00 |
| 2230312040000161430109000001AA | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 600,000.00 | -561,395.22 | 38,604.78 | 0.00 | 0.00 | 38,604.78 |
| 2230317040000661230109000001AA | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA | 0.00 | 401,908.65 | 401,908.65 | 401,908.65 | 401,908.65 | 0.00 |
| 2230317040000661230109000001AB | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA | 0.00 | 401,908.65 | 401,908.65 | 401,908.65 | 401,908.65 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN ANDRÉS DURAZNAL**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

15-nov.-24

Pág. 9 de 11

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 223AS3205EA01861430109000001EA | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO A REALIZARSE EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DE OBRA HAMSADC/DOP/FAIMUN-018/2024 POR UNA INVERSION DE \$495,163.12 | 0.00 | 495,163.12 | 495,163.12 | 495,163.12 | 495,163.12 | 0.00 |
| 224031210000261430109000001AA | MANTEIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 543,844.13 | -448,595.28 | 95,248.85 | 0.00 | 0.00 | 95,248.85 |
| 2240317100001361230109000001AA | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DE OBRA HAMSADC/DOP/PIM-003/2024 | 0.00 | 497,703.27 | 497,703.27 | 497,703.27 | 497,703.27 | 0.00 |
| 225VI0101EA00561110109000001EA | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIOS VARIOS) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL CON NUM. DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-005/2024, POR \$2,562,942.96 | 0.00 | 2,562,942.96 | 2,562,942.96 | 2,562,942.96 | 2,562,942.96 | 0.00 |
| 225VI0101EA00961110109000001EA | CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO), MUNICIPIO DE: SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-009/2024 POR UN MONTO DE: \$ 1,794,060.07 | 0.00 | 1,794,060.07 | 1,794,060.07 | 1,794,060.07 | 1,794,060.07 | 0.00 |
| 225VI0101EA01061110109000001EA | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 27 DE FEBRERO) MUNICIPIO DE: SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-010/2024, POR UN MONTO DE: \$ 1,665,912.93 | 0.00 | 1,665,912.93 | 1,665,912.93 | 1,665,912.93 | 1,665,912.93 | 0.00 |
| 225VI0101EA01161110109000001EA | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO JULIAN GRAJALES) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUM. DE CONTRATO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-011/2024, CON UN MONTO DE \$1,922,207.23 | 0.00 | 1,922,207.23 | 1,922,207.23 | 1,922,207.23 | 1,922,207.23 | 0.00 |
| 225VI0101EA01261110109000001EA | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PALMAR) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NUM. DE CONTRATO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-012/2024 2024 , CON UN MONTO DE \$1,665,912.93 | 0.00 | 1,665,912.93 | 1,665,912.93 | 1,665,912.93 | 1,665,912.93 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN ANDRÉS DURAZNAL**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

15-nov.-24

Pág. 10 de 11

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 225VI0101EA01561110109000001EA | CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRADOR), MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-015/2024, POR UN MONTO DE: \$ 1,153,324.33 | 0.00 | 1,153,324.33 | 1,153,324.33 | 1,153,324.33 | 1,153,324.33 | 0.00 |
| 225VI0101EA01661110109000001EA | CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL (BARRIOS VARIOS) MUNICIPIO DE: SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-016/2024 POR UN MONTO DE: \$ 897,030.04 | 0.00 | 897,030.04 | 897,030.04 | 897,030.04 | 897,030.04 | 0.00 |
| 225VI0101EA01761110109000001EA | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS), MUNICIPIO DE: SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOPM/FAISMUN-017/2024 POR UN MONTO DE: \$ 1,922,207.23 | 0.00 | 1,922,207.23 | 1,922,207.23 | 1,922,207.23 | 1,922,207.23 | 0.00 |
| 225VI0201EA02161120109000001EA | CONSTRUCCION DE MURO FIRME (04 FIRME), EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS; SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. HAMSADC/DOP/OT.FAISMUN-001/2024 | 0.00 | 269,557.93 | 269,557.93 | 269,557.93 | 269,557.93 | 0.00 |
| 225VI0501EA00361110109000001EA | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (22 ACCIONES) EN VARIOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-003/2024 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024, POR UN MONTO CONTRATO DE \$1,376,694.92 | 0.00 | 1,376,964.92 | 1,376,964.92 | 1,376,964.92 | 1,376,964.92 | 0.00 |
| 225VI0501EA02261120109000001EA | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (04 FIRME), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS. CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/OT.FAISMUN-002/2024 | 0.00 | 173,657.04 | 173,657.04 | 173,657.04 | 173,657.04 | 0.00 |
| 225VI0701EA01361110109000002EA | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (20 ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE: RIVERA GALEANA MUNICIPIO DE: SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-013/2024, POR UN MONTO DE: \$ 2,106,881.13 | 0.00 | 2,106,881.13 | 2,106,881.13 | 2,106,881.13 | 2,106,881.13 | 0.00 |
| 227U90109FA00512210109000001FA | DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL(SUELDO DEL PERSONAL, AGUINALDO Y 2% DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA) | 0.00 | 684,000.00 | 684,000.00 | 513,000.00 | 513,000.00 | 171,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN ANDRÉS DURAZNAL

EAEPE-CP
 15-nov.-24
 Pág. 11 de 11

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 227U90109FA00513220109000001FA | DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL(SUELDO DEL PERSONAL, AGUINALDO Y 2% DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA) | 0.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 85,500.00 | 85,500.00 | 28,500.00 |
| 227U90109FA00539810109000001FA | DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL(SUELDO DEL PERSONAL, AGUINALDO Y 2% DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA) | 0.00 | 16,917.60 | 16,917.60 | 9,667.20 | 9,667.20 | 7,250.40 |
| 227U90706EA02332510109000001EA | ARRENDAMIENTO DE 02 UNIDADES VEHICULARES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES INSERTO DENTRO EL PROGRAMA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION REGIONAL | 0.00 | 584,066.52 | 584,066.52 | 584,066.52 | 584,066.52 | 0.00 |
| 251031201OT00461210109000003AA | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 0.00 | 173,086.71 | 173,086.71 | 173,086.71 | 173,086.71 | 0.00 |
| 2510317010001261230109000001AA | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07DPR3528L, UBICADO EN LA LOCALIDAD JOTOLCHEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NO. DE CONTRATO HAMSADC/DOP/O.T.PIM-003/2024 | 0.00 | 187,093.49 | 187,093.49 | 187,093.49 | 187,093.49 | 0.00 |
| 3510312070000361530109000001AA | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS | 1,200,100.00 | -360,180.20 | 839,919.80 | 0.00 | 0.00 | 839,919.80 |

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| S | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total General | 54,789,679.65 | 8,552,273.08 | 63,341,952.73 | 45,985,823.57 | 45,985,823.57 | 17,356,129.16 |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 RAMON DIAZ ROMAN

 ROSANELI VAZQUEZ PEREZ

 HUMBERTO HERNANDEZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE