



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
01ACTIVIDADES CENTRALES							9,989,400.00	652,733.29	10,642,133.29	510.00	343,475.63	335,175.63	335,175.63		10,279,367.66	8,300.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							9,989,400.00	652,733.29	10,642,133.29	510.00	343,475.63	335,175.63	335,175.63		10,279,367.66	8,300.00	0.00
000SIN PROYECTO							9,989,400.00	652,733.29	10,642,133.29	510.00	343,475.63	335,175.63	335,175.63		10,279,367.66	8,300.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							324,000.00	54,500.00	378,500.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		319,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							324,000.00	54,500.00	378,500.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00		319,700.00	0.00	0.00
000							214,000.00	114,500.00	328,500.00								
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	86,500.00	186,500.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	156,100.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							50,000.00	-20,000.00	30,000.00								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PSICOPEDAGOGIA	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200							60,000.00	-40,000.00	20,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							3,625,400.00	289,507.81	3,914,907.81	510.00	148,052.72	149,152.72	149,152.72		3,747,565.09	-1,100.00	0.00
000 SIN OBRA							3,625,400.00	289,507.81	3,914,907.81	510.00	148,052.72	149,152.72	149,152.72		3,747,565.09	-1,100.00	0.00
000							752,400.00	190,831.25	943,231.25								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	67,150.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	23,000.00	43,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	33,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	59,000.00	47,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
021	32-0101-0003					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,731.34	6,731.34	6,731.34	0.00	68,268.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

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																	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	13,745.83	13,745.83	13,745.83	0.00	18,754.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	32-0101-0006					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00
051	32-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,830.59	40,830.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,830.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	0.00	32,315.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						100	1,667,000.00	-107,796.22	1,559,203.78								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,582.39	11,582.39	11,582.39	0.00	48,417.61	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	77,000.00	-25,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,531.87	1,531.87	1,531.87	0.00	10,468.13	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	175,000.00	-30,000.00	145,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	70,000.00	-35,000.00	35,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
142	31-0151-0001					FLETES	55,000.00	-30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y ESITORIA	32,000.00	-25,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

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																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	-1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÁMERA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÁMERA	17,000.00	-10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	-7,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES TÉCNICAS Y DEMOSTRACIONES OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	9,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	168,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00	60,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	200,000.00	-86,400.00	113,600.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	113,538.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	56,103.78	56,103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,103.78	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	200						1,029,000.00	181,472.78	1,210,472.78								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	-10,000.00	390,000.00	0.00	16,884.71	17,984.71	17,984.71	0.00	373,115.29	-1,100.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	34,000.00	-20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES				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
411	31-0151-0002		AYUDA PARA FUNERALES				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
	900						82,000.00	0.00	82,000.00								
913	21-0101-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				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
	003SECRETARIA MUNICIPAL						611,000.00	125,000.00	736,000.00	0.00	42,671.65	42,671.65	42,671.65		693,328.35	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						611,000.00	125,000.00	736,000.00	0.00	42,671.65	42,671.65	42,671.65		693,328.35	0.00	0.00
	000						288,760.00	85,000.00	373,760.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				23,000.00	25,000.00	48,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				34,760.00	0.00	34,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,760.00	0.00	0.00
021	32-0101-0003		PERSONAL SUPERNUMERARIO				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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
031	31-0151-0001		JORNALES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	100						50,000.00	0.00	50,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
142	31-0151-0001		FLETES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO 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
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				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
	200						217,000.00	40,000.00	257,000.00								
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

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																	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	26,836.65	26,836.65	26,836.65	0.00	5,163.35	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	55,240.00	0.00	55,240.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,240.00	0.00	35,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,240.00	0.00	0.00
						004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1,156,000.00	169,400.00	1,325,400.00	0.00	2,651.00	2,651.00	2,651.00		1,322,749.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,156,000.00	169,400.00	1,325,400.00	0.00	2,651.00	2,651.00	2,651.00		1,322,749.00	0.00	0.00
						000	622,500.00	97,500.00	720,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	85,500.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
021	32-0101-0003					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						100	35,000.00	0.00	35,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTE DE 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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

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
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	41,450.00	0.00	0.00
021	32-0101-0003					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						100	252,500.00	60,000.00	312,500.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	51,000.00	0.00	51,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						300	22,000.00	0.00	22,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						006UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,250.00	0.00	0.00
						000	73,750.00	0.00	73,750.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	4,000.00	0.00	4,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	4,500.00	0.00	4,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	549,150.00	-96,500.00	452,650.00	0.00	9,995.86	7,795.86	7,795.86		442,654.14	2,200.00	0.00
						000 SIN OBRA	549,150.00	-96,500.00	452,650.00	0.00	9,995.86	7,795.86	7,795.86		442,654.14	2,200.00	0.00
						000	320,250.00	-41,500.00	278,750.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	-10,000.00	9,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

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																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	53,050.00	1,950.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	-35,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	58,250.00	0.00	58,250.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	9,500.00	250.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100	80,000.00	-20,000.00	60,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PSICOLOGÍA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	148,900.00	-35,000.00	113,900.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCHOY Y SUS PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,395.86	1,395.86	1,395.86	0.00	8,604.14	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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 DE RECREACIÓN	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
						008OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO	1,304,350.00	28,325.48	1,332,675.48	0.00	24,946.40	22,546.40	22,546.40		1,307,729.08	2,400.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,304,350.00	28,325.48	1,332,675.48	0.00	24,946.40	22,546.40	22,546.40		1,307,729.08	2,400.00	0.00
						000	226,750.00	28,325.48	255,075.48								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	18,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,300.00	2,150.00	2,150.00	0.00	45,700.00	2,150.00	0.00
021	32-0101-0004					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	9,825.48	9,825.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.48	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	250.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	1,500.00	0.00	1,500.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	46,100.00	0.00	46,100.00								
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIZA Y SUS	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00								
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,146.40	20,146.40	20,146.40	0.00	979,853.60	0.00	0.00
						009UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL-UGAM	105,000.00	7,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	105,000.00	7,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
						000	93,000.00	7,500.00	100,500.00								
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	7,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	10,000.00	0.00	10,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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				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	
291	31-0151-0001		COLORANTES ÚTILES DE OFICINA				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	
010DIRECCION DE RECUROS							218,500.00	15,000.00	233,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,500.00	0.00	0.00	
HUMANOS																		
000 SIN OBRA							218,500.00	15,000.00	233,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,500.00	0.00	0.00	
000							206,000.00	15,000.00	221,000.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100							2,500.00	0.00	2,500.00									
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200							10,000.00	0.00	10,000.00									
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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	
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		COLORANTES ÚTILES DE OFICINA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
011UNIDAD DE AUDITORIA							120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
INTERNA																		
000 SIN OBRA							120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
100							120,000.00	0.00	120,000.00									
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS,				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001		FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,				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	
184	31-0151-0001		FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
012JUZGADO DE ASUNTOS							162,750.00	0.00	162,750.00	0.00	12,850.00	8,050.00	8,050.00		149,900.00	4,800.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							162,750.00	0.00	162,750.00	0.00	12,850.00	8,050.00	8,050.00		149,900.00	4,800.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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							156,750.00	0.00	156,750.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,600.00	4,300.00	4,300.00	0.00	91,400.00	4,300.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	11,000.00	500.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
200							6,000.00	0.00	6,000.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
013OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD							235,500.00	0.00	235,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							235,500.00	0.00	235,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,500.00	0.00	0.00		
000							225,000.00	0.00	225,000.00										
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200							10,500.00	0.00	10,500.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
014COMISION DE LA FAMILIA, MUJER, ADOLECENTES, ADULTO MAYOR Y PROYECCION SOCIAL							276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00		271,232.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00		271,232.00	0.00	0.00		
000							222,000.00	0.00	222,000.00										
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	164,450.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
		100				20,000.00	0.00	20,000.00									
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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				34,000.00	0.00	34,000.00									
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00		7,450.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00		10,082.00	0.00	0.00
		015			OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE	429,000.00	-40,000.00	389,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00			387,560.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA	429,000.00	-40,000.00	389,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00			387,560.00	0.00	0.00
		000				285,000.00	-40,000.00	245,000.00									
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
		100				62,000.00	0.00	62,000.00									
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
		200				82,000.00	0.00	82,000.00									
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00		48,560.00	0.00	0.00
		11			PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	450,000.00	64,110.00	514,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00			514,110.00	0.00	0.00
		00			SIN SUBPROGRAMA	450,000.00	64,110.00	514,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00			514,110.00	0.00	0.00
		001			ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD	450,000.00	64,110.00	514,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00			514,110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		002				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO CONCORDIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, PETEN	0.00	1,794,253.00	1,794,253.00	0.00	0.00	695,175.00	695,175.00		1,794,253.00	-695,175.00	0.00
		300					0.00	1,794,253.00	1,794,253.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	1,794,253.00	1,794,253.00	0.00	0.00	695,175.00	695,175.00	0.00	1,794,253.00	-695,175.00	0.00
		003				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA UNION, ALDEA SAN JUAN DE DIOS, SAN FRANCISCO, PETEN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	956,137.50	956,137.50		1,700,000.00	-956,137.50	0.00
		300					0.00	1,700,000.00	1,700,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	956,137.50	956,137.50	0.00	1,700,000.00	-956,137.50	0.00
		004				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN RAFAEL, SAN FRANCISCO, PETEN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	787,351.25	787,351.25		900,000.00	-787,351.25	0.00
		300					0.00	900,000.00	900,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	787,351.25	787,351.25	0.00	900,000.00	-787,351.25	0.00
		001A				POYO SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PETEN	1,333,000.00	107,309.16	1,440,309.16	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		1,436,109.16	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	1,333,000.00	107,309.16	1,440,309.16	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		1,436,109.16	0.00	0.00
		000					1,333,000.00	107,309.16	1,440,309.16								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	500,000.00	-37,000.00	463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	275,000.00	-37,000.00	238,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	236,050.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	66,309.16	66,309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,309.16	0.00	0.00	
031	32-0151-0001					JORNALES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	175,000.00	-30,000.00	145,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	125,000.00	-30,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PETEN							5,929,635.34	493,981.50	6,423,616.84	69,275.00	411,534.87	411,534.87	411,534.87		5,942,806.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							5,929,635.34	493,981.50	6,423,616.84	69,275.00	411,534.87	411,534.87	411,534.87		5,942,806.97	0.00	0.00	
100							2,300,000.00	252,000.00	2,552,000.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,075.87	58,075.87	58,075.87	0.00	241,924.13	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00	0.00	102,640.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	122,635.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	194,800.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00	48,632.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO EÉNICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	31,736.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	50,000.00	50,000.00	100,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	511,000.00	-40,000.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	511,000.00	-40,000.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO DE AREAS PUBLICAS Y ORNATO 2024 SAN FRANCISCO, PETEN	511,000.00	-40,000.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	511,000.00	-40,000.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,000.00	0.00	0.00
						000	288,000.00	0.00	288,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						100	193,000.00	-40,000.00	153,000.00								
142	21-0101-0001					FLETES	74,000.00	-40,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	30,000.00	0.00	30,000.00								
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	0.00	151,131.72	151,131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,131.72	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	0.00	151,131.72	151,131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,131.72	0.00	0.00
						001MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA, CASERÍO NUEVO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, PETÉN	0.00	151,131.72	151,131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,131.72	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	151,131.72	151,131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,131.72	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO NUEVO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, PETEN	0.00	151,131.72	151,131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,131.72	0.00	0.00
						300	0.00	151,131.72	151,131.72								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	151,131.72	151,131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,131.72	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,274,072.45	749,019.54	4,023,091.99	10,630.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	3,967,161.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,508,072.45	388,218.42	1,896,290.87	1,048.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		1,871,742.87	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	1,508,072.45	388,218.42	1,896,290.87	1,048.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		1,871,742.87	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	413,218.42	413,218.42	0.00	0.00	0.00	0.00		413,218.42	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA CRUZ, SAN FRANCISCO, PETEN.	0.00	413,218.42	413,218.42	0.00	0.00	0.00	0.00		413,218.42	0.00	0.00
						300	0.00	413,218.42	413,218.42								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	413,218.42	413,218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,218.42	0.00	0.00
						001 CONSERVACION A LA EDUCACION PRIMARIA 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PETEN	220,000.00	-65,000.00	155,000.00	1,048.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		150,452.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	220,000.00	-65,000.00	155,000.00	1,048.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		150,452.00	0.00	0.00
						100	145,000.00	-45,000.00	100,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
						200	75,000.00	-20,000.00	55,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,952.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002	APOYO A LA EDUCACION					1,288,072.45	40,000.00	1,328,072.45	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,308,072.45	0.00	0.00	
		PRIMARIA 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PETEN																
		000 SIN OBRA					1,288,072.45	40,000.00	1,328,072.45	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,308,072.45	0.00	0.00	
		000					1,288,072.45	40,000.00	1,328,072.45									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	-15,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	943,072.45	0.00	943,072.45	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	926,072.45	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					715,000.00	84,000.00	799,000.00	9,582.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		782,168.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					715,000.00	84,000.00	799,000.00	9,582.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		782,168.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PETEN					120,000.00	0.00	120,000.00	9,582.00	0.00	0.00	0.00		110,418.00	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					120,000.00	0.00	120,000.00	9,582.00	0.00	0.00	0.00		110,418.00	0.00	0.00	
		100					80,000.00	0.00	80,000.00									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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					40,000.00	0.00	40,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	9,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,418.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
	002	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PETEN					595,000.00	84,000.00	679,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		671,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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							595,000.00	84,000.00	679,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		671,750.00	0.00	0.00		
000							595,000.00	84,000.00	679,000.00										
031	22-0101-0001		JORNALES				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	493,750.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0015		JORNALES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				95,000.00	6,000.00	101,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							671,000.00	259,000.00	930,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		919,200.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							671,000.00	259,000.00	930,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		919,200.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PETEN							671,000.00	259,000.00	930,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		919,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							671,000.00	259,000.00	930,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		919,200.00	0.00	0.00		
000							671,000.00	169,000.00	840,000.00										
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				160,000.00	-108,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				17,000.00	-6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001		JORNALES				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		
031	22-0101-0001		JORNALES				175,000.00	150,000.00	325,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	315,700.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0015		JORNALES				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		
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,000.00	3,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
100							0.00	90,000.00	90,000.00										
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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		
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA							380,000.00	17,801.12	397,801.12	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		394,051.12	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						380,000.00	17,801.12	397,801.12	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		394,051.12	0.00	0.00
001	CONSERVACION A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PETEN						85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
100							65,000.00	0.00	65,000.00								
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200							20,000.00	0.00	20,000.00								
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					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
002	APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PETEN						295,000.00	17,801.12	312,801.12	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		309,051.12	0.00	0.00
000	SIN OBRA						295,000.00	17,801.12	312,801.12	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		309,051.12	0.00	0.00
000							295,000.00	17,801.12	312,801.12								
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015	JORNAL					0.00	17,801.12	17,801.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,801.12	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						2,151,000.00	201,000.00	2,352,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		2,339,950.00	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL						2,151,000.00	201,000.00	2,352,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		2,339,950.00	0.00	0.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						2,151,000.00	201,000.00	2,352,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		2,339,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

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																		
001	AREAS CON						3,570,089.20	800,510.52	4,370,599.72	0.00	216,525.00	882,837.50	882,837.50		4,154,074.72	-666,312.50	0.00	
ORDENAMIENTO VIAL																		
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	761,852.00	761,852.00	0.00	0.00	666,312.50	666,312.50		761,852.00	-666,312.50	0.00	
001	MEJORAMIENTO						0.00	761,852.00	761,852.00	0.00	0.00	666,312.50	666,312.50		761,852.00	-666,312.50	0.00	
CALLE (S) EN AREA RURAL CASERIO SAN VALENTIN, SAN FRANCISCO, PETEN																		
300							0.00	761,852.00	761,852.00									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	761,852.00	761,852.00	0.00	0.00	666,312.50	666,312.50	0.00	761,852.00	-666,312.50	0.00	
001	CONSERVACION CALLE (S)						3,570,089.20	38,658.52	3,608,747.72	0.00	216,525.00	216,525.00	216,525.00		3,392,222.72	0.00	0.00	
DIVERSOS BARRIOS Y COMUNIDADES 2024 SAN FRANCISCO, PETEN																		
000	SIN OBRA						3,570,089.20	38,658.52	3,608,747.72	0.00	216,525.00	216,525.00	216,525.00		3,392,222.72	0.00	0.00	
100							2,467,089.20	-86,000.00	2,381,089.20									
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE					925,864.66	-249,500.00	676,364.66	0.00	91,125.00	91,125.00	91,125.00	0.00	585,239.66	0.00	0.00	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE					417,427.55	-122,000.00	295,427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,427.55	0.00	0.00	
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE					313,796.99	0.00	313,796.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,796.99	0.00	0.00	
154	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	198,100.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					110,000.00	-18,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					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	
155	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					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	
155	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					125,000.00	-76,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN					50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
031	21-0101-0001					JORNALES	500,000.00	391,000.00	891,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	874,850.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	300,000.00	217,000.00	517,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	503,400.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	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
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	66,976.92	66,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,976.92	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	30,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						100	613,000.00	56,478.45	669,478.45								
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIAS Y EQUIPO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	66,478.45	66,478.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,478.45	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	24,720.00	24,720.00	24,720.00	0.00	75,280.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y	50,000.00	-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	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,781.54	28,781.54	28,781.54	0.00	21,218.46	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE OTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
						200	1,500,803.01	17,000.00	1,517,803.01								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	53,703.01	0.00	53,703.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	28,703.01	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	23,128.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00	0.00	70,064.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	40,000.00	165,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	99,360.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	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	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,182.00	5,182.00	5,182.00	0.00	19,818.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD							650,000.00	86,000.00	736,000.00	4,880.00	31,588.00	31,588.00	31,588.00		699,532.00	0.00	0.00	
PREVENTIVA																		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y							650,000.00	86,000.00	736,000.00	4,880.00	31,588.00	31,588.00	31,588.00		699,532.00	0.00	0.00	
MEDICINA PREVENTIVA																		
001POBLACIÓN CON							650,000.00	86,000.00	736,000.00	4,880.00	31,588.00	31,588.00	31,588.00		699,532.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE PREVENCIÓN																		
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																		
001APOYO A LA SALUD 2024							650,000.00	86,000.00	736,000.00	4,880.00	31,588.00	31,588.00	31,588.00		699,532.00	0.00	0.00	
DEL MUNICIPIO DE SAN																		
FRANCISCO, PETEN																		
000 SIN OBRA							650,000.00	86,000.00	736,000.00	4,880.00	31,588.00	31,588.00	31,588.00		699,532.00	0.00	0.00	
000							460,000.00	86,000.00	546,000.00									
031	21-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	198,450.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					JORNALES	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	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	11,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					100	115,000.00	0.00	115,000.00										
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,120.00	0.00	0.00		
					200	75,000.00	0.00	75,000.00										
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,838.00	15,838.00	15,838.00	0.00	59,162.00	0.00	0.00		
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	230,000.00	110,000.00	340,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		312,000.00	0.00	0.00		
					01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230,000.00	110,000.00	340,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		312,000.00	0.00	0.00		
					000SIN PROYECTO	230,000.00	110,000.00	340,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		312,000.00	0.00	0.00		
					001TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO MUNICIPAL	230,000.00	110,000.00	340,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		312,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA	230,000.00	110,000.00	340,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		312,000.00	0.00	0.00		
					400	230,000.00	110,000.00	340,000.00										
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00		
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR DE	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		
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR DE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	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		
					TOTAL :	32,000,000.00	9,603,504.10	41,603,504.10	85,295.00	1,422,351.60	5,362,590.35	5,362,590.35	0.00	40,077,077.50	-3,940,238.75	0.00		