



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>9,989,400.00</b>	<b>652,733.29</b>	<b>10,642,133.29</b>	13,708.09	912,105.71	912,105.71	912,105.71		9,690,129.67	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>9,989,400.00</b>	<b>652,733.29</b>	<b>10,642,133.29</b>	13,708.09	912,105.71	912,105.71	912,105.71		9,690,129.67	0.00	0.00
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>9,989,400.00</b>	<b>652,733.29</b>	<b>10,642,133.29</b>	13,708.09	912,105.71	912,105.71	912,105.71		9,690,129.67	0.00	0.00
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>324,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,000.00</b>	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		295,300.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>324,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,000.00</b>	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00		295,300.00	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,000.00</b>								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
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 PROMOCIÓN				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
<b>200</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>3,625,400.00</b>	<b>586,007.81</b>	<b>4,211,407.81</b>	15,470.64	219,736.26	219,736.26	219,736.26		3,953,536.19	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,625,400.00</b>	<b>586,007.81</b>	<b>4,211,407.81</b>	15,470.64	219,736.26	219,736.26	219,736.26		3,953,536.19	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>752,400.00</b>	<b>95,831.25</b>	<b>848,231.25</b>								
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	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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				59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	41,300.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,476.52	20,476.52	20,476.52	0.00	59,523.48	0.00	0.00
051	32-0101-0006					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	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	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	32,960.00	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	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,667,000.00</b>	<b>176,103.78</b>	<b>1,843,103.78</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,478.56	1,478.56	1,478.56	0.00	58,521.44	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,043.03	11,043.03	11,043.03	0.00	38,956.97	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	-1,159.00	1,283.92	1,283.92	1,283.92	0.00	9,557.08	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	175,000.00	-30,000.00	145,000.00	10,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	123,500.00	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	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
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	0.00	55,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
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 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	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

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO	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 EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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 OBRAS 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 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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
174	21-0101-0001					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
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	-3,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	7,000.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00	0.00	163,835.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00	40,000.00	72,000.00	0.00	19,590.00	19,590.00	19,590.00	0.00	52,410.00	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 PROTOCOLO	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 PROTOCOLO	200,000.00	-15,000.00	185,000.00	2,805.00	600.00	600.00	600.00	0.00	181,595.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
	<b>200</b>						<b>1,029,000.00</b>	<b>314,072.78</b>	<b>1,343,072.78</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	74,570.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	29,685.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	0.00	400,000.00	-26.77	43,265.27	43,265.27	43,265.27	0.00	356,707.96	0.00	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	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					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
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,871.58	4,761.29	4,761.29	4,761.29	0.00	41,367.13	0.00	0.00
262	31-0151-0002					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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	29,880.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y GENÉRICOS	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
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y GENÉRICOS	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
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
291	31-0151-0001					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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,072.78	14,072.78	0.00	7,512.00	7,512.00	7,512.00	0.00	6,560.78	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENÉRICOS	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 GENÉRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-995.01	995.01	995.01	995.01	0.00	18,009.98	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	6,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,002.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>400</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
<b>900</b>							<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>										
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	
<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>							<b>611,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>651,000.00</b>	<b>-89.50</b>	<b>54,495.50</b>	<b>54,495.50</b>	<b>54,495.50</b>		<b>596,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>611,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>651,000.00</b>	<b>-89.50</b>	<b>54,495.50</b>	<b>54,495.50</b>	<b>54,495.50</b>		<b>596,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>288,760.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>308,760.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00		94,050.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
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	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		27,960.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	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	
<b>100</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>										
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	-89.50	89.50	89.50	89.50	0.00		9,821.00	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 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	
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	
<b>200</b>							<b>217,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>237,000.00</b>										
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	0.00		42,910.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00		19,120.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00		23,824.00	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	
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	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00		32,890.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	15,370.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CADERNAS Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	-259.00	259.00	259.00	259.00	0.00	3,482.00	0.00	0.00
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
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
249	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	22-0101-0001				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
291	31-0151-0001				ÚTILES 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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					<b>300</b>	<b>40,000.00</b>	<b>16,900.00</b>	<b>56,900.00</b>								
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
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					<b>400</b>	<b>224,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,000.00</b>								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	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
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>790,500.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>820,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,910.00</b>	<b>49,910.00</b>	<b>49,910.00</b>		<b>770,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>790,500.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>820,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,910.00</b>	<b>49,910.00</b>	<b>49,910.00</b>		<b>770,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>	<b>465,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>495,000.00</b>								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	64,500.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	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	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	46,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	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	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	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
						<b>100</b>	<b>252,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,500.00</b>								
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 VEHÍCULOS	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 BIENES DE PERSONA	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 SERVICIOS TÉCNICOS	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 SERVICIOS TÉCNICOS	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	0.00	60,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	59,490.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>								
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
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
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
						<b>300</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>								
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
						<b>006UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>82,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>79,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>82,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>79,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>73,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,750.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	18,000.00	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	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	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
						<b>100</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>								
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					VIATICOS 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
						<b>200</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>								
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
						<b>007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>549,150.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>514,150.00</b>	<b>-1,264.05</b>	<b>21,456.05</b>	<b>21,456.05</b>	<b>21,456.05</b>		<b>491,429.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>549,150.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>514,150.00</b>	<b>-1,264.05</b>	<b>21,456.05</b>	<b>21,456.05</b>	<b>21,456.05</b>		<b>491,429.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>320,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,250.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	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
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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	58,250.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
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	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE 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
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
	<b>100</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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 PROTECCIÓN	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
	<b>200</b>					<b>148,900.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>113,900.00</b>								
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, CORCHO Y OTRO	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	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	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	508.00	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	-1,264.05	1,264.05	1,264.05	1,264.05	0.00	7,471.90	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 RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>008OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO</b>					<b>1,304,350.00</b>	<b>9,825.48</b>	<b>1,314,175.48</b>	<b>0.00</b>	<b>376,673.90</b>	<b>376,673.90</b>	<b>376,673.90</b>		<b>937,501.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>1,304,350.00</b>	<b>9,825.48</b>	<b>1,314,175.48</b>	<b>0.00</b>	<b>376,673.90</b>	<b>376,673.90</b>	<b>376,673.90</b>		<b>937,501.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>226,750.00</b>	<b>9,825.48</b>	<b>236,575.48</b>								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,424.52	5,424.52	5,424.52	0.00	19,575.48	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	875.48	875.48	875.48	0.00	24,124.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	47,850.00	0.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
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
						<b>100</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
						<b>200</b>	<b>46,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,100.00</b>								
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
						<b>300</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
						<b>400</b>	<b>1,010,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,010,000.00</b>								
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	362,273.90	362,273.90	362,273.90	0.00	637,726.10	0.00	0.00
						<b>009 UNIDAD DE GESTION</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>		<b>97,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>AMBIENTAL</b>											
						<b>MUNICIPAL-UGAM</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>		<b>97,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>								
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
						<b>200</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
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
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					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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	<b>010</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						<b>218,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,650.00</b>	<b>14,650.00</b>	<b>14,650.00</b>		<b>203,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>HUMANOS</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>218,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,650.00</b>	<b>14,650.00</b>	<b>14,650.00</b>		<b>203,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>							<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,000.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					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	
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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	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	0.00	30,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
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	
	<b>100</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>								
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	
	<b>200</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
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 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	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	
	<b>011</b>	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>						<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>							<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, 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	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, 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					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE 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	
	<b>012</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>						<b>162,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,550.00</b>	<b>11,550.00</b>	<b>11,550.00</b>		<b>151,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>162,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,550.00</b>	<b>11,550.00</b>	<b>11,550.00</b>		<b>151,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>							<b>156,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,750.00</b>								
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	92,450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	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
	<b>200</b>					<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
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 COLORANTES	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
	<b>013OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>					<b>235,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,850.00</b>	<b>7,850.00</b>	<b>7,850.00</b>		<b>227,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>235,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,850.00</b>	<b>7,850.00</b>	<b>7,850.00</b>		<b>227,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>								
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	153,150.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>								
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 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	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
	<b>014COMISION DE LA FAMILIA, MUJER, ADOLECENTES, ADULTO MAYOR Y PROYECCION SOCIAL</b>					<b>276,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>258,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>276,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>258,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>222,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,000.00</b>								
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	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
	<b>100</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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		
					<b>200</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>										
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
					<b>015OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE</b>	<b>429,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>389,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>		<b>370,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>429,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>389,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>		<b>370,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000</b>	<b>285,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>245,000.00</b>										
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00		
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00		
					<b>100</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>										
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		
					<b>200</b>	<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
					<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>450,000.00</b>	<b>64,110.00</b>	<b>514,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,795.00</b>	<b>99,795.00</b>	<b>99,795.00</b>		<b>414,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>450,000.00</b>	<b>64,110.00</b>	<b>514,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,795.00</b>	<b>99,795.00</b>	<b>99,795.00</b>		<b>414,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>001ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>	<b>450,000.00</b>	<b>64,110.00</b>	<b>514,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,795.00</b>	<b>99,795.00</b>	<b>99,795.00</b>		<b>414,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA COMPRA DE ALIMENTOS 2024 SAN FRANCISCO, PETEN</b>	<b>450,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
							<b>450,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>											
						<b>200</b>	<b>450,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>300,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
						<b>002APOYO ASISTENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>214,110.00</b>	<b>214,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,795.00</b>	<b>99,795.00</b>	<b>99,795.00</b>		<b>114,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						ALIMENTARIA COMPRA DE ALIMENTOS 2023 SAN FRANCISCO, PETEN											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>214,110.00</b>	<b>214,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,795.00</b>	<b>99,795.00</b>	<b>99,795.00</b>		<b>114,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>214,110.00</b>	<b>214,110.00</b>								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	214,110.00	214,110.00	0.00	99,795.00	99,795.00	99,795.00	0.00	114,315.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>7,773,635.34</b>	<b>6,054,543.66</b>	<b>13,828,179.00</b>	<b>19,460.00</b>	<b>494,937.57</b>	<b>494,937.57</b>	<b>494,937.57</b>		<b>13,313,701.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>7,262,635.34</b>	<b>6,054,543.66</b>	<b>13,317,179.00</b>	<b>19,460.00</b>	<b>451,087.57</b>	<b>451,087.57</b>	<b>451,087.57</b>		<b>12,846,551.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>7,262,635.34</b>	<b>6,054,543.66</b>	<b>13,317,179.00</b>	<b>19,460.00</b>	<b>451,087.57</b>	<b>451,087.57</b>	<b>451,087.57</b>		<b>12,846,551.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>5,294,253.00</b>	<b>5,294,253.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,294,253.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL PARAISO, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, PETEN</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	0.00	0.00		1,794,253.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,794,253.00	0.00	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	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	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	0.00	0.00		900,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		001				APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PETEN	1,333,000.00	241,309.16	1,574,309.16	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		1,473,059.16	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	1,333,000.00	241,309.16	1,574,309.16	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		1,473,059.16	0.00	0.00
		000					1,333,000.00	241,309.16	1,574,309.16								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,926.32	37,926.32	37,926.32	0.00	462,073.68	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	0.00	244,450.00	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	123.68	123.68	123.68	0.00	174,876.32	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	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	0.00	175,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
<b>002CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PETEN</b>							<b>5,929,635.34</b>	<b>518,981.50</b>	<b>6,448,616.84</b>	<b>19,460.00</b>	<b>349,837.57</b>	<b>349,837.57</b>	<b>349,837.57</b>		<b>6,079,239.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>5,929,635.34</b>	<b>518,981.50</b>	<b>6,448,616.84</b>	<b>19,460.00</b>	<b>349,837.57</b>	<b>349,837.57</b>	<b>349,837.57</b>		<b>6,079,239.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>2,300,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>2,525,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,745.07	57,745.07	57,745.07	0.00	242,254.93	0.00	0.00
111	22-0101-0001					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	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	26,800.00	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	7,500.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	68,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,350.00	47,350.00	47,350.00	0.00	52,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	24,998.50	24,998.50	24,998.50	0.00	125,001.50	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

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS E	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS E	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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS E	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>3,579,635.34</b>	<b>243,981.50</b>	<b>3,823,616.84</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,752.00	10,752.00	10,752.00	0.00	64,248.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	28,332.00	28,332.00	28,332.00	0.00	771,668.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,956.00	7,956.00	7,956.00	0.00	492,044.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	43,981.50	43,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,981.50	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	468,635.34	0.00	468,635.34	0.00	24,912.00	24,912.00	24,912.00	0.00	443,723.34	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	17,930.00	17,930.00	17,930.00	0.00	357,070.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	49,748.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASFALTO Y YESO	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ÉLECTRICOS	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	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	35,860.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	31-0151-0001					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 ELÉCTRICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	0.00	9,920.00	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
						<b>300</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100,000.00</b>								
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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>511,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,850.00</b>	<b>43,850.00</b>	<b>43,850.00</b>		<b>467,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>511,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,850.00</b>	<b>43,850.00</b>	<b>43,850.00</b>		<b>467,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MANEJO DE AREAS PUBLICAS Y ORNATO 2024 SAN FRANCISCO, PETEN</b>	<b>511,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,850.00</b>	<b>43,850.00</b>	<b>43,850.00</b>		<b>467,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>511,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,850.00</b>	<b>43,850.00</b>	<b>43,850.00</b>		<b>467,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>								
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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	88,950.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	132,450.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>193,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,000.00</b>								
142	21-0101-0001					FLETES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	21,250.00	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
						<b>200</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
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
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>151,131.72</b>	<b>151,131.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>151,131.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>151,131.72</b>	<b>151,131.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>151,131.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA, CASERÍO NUEVO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, PETÉN</b>	<b>0.00</b>	<b>151,131.72</b>	<b>151,131.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>151,131.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>151,131.72</b>	<b>151,131.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>151,131.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO NUEVO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, PETEN</b>	<b>0.00</b>	<b>151,131.72</b>	<b>151,131.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>151,131.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>151,131.72</b>	<b>151,131.72</b>								
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
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>3,274,072.45</b>	<b>921,019.54</b>	<b>4,195,091.99</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>200,350.00</b>	<b>200,350.00</b>	<b>200,350.00</b>		<b>3,992,741.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>1,508,072.45</b>	<b>483,218.42</b>	<b>1,991,290.87</b>	<b>0.00</b>	<b>92,900.00</b>	<b>92,900.00</b>	<b>92,900.00</b>		<b>1,898,390.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>1,508,072.45</b>	<b>483,218.42</b>	<b>1,991,290.87</b>	<b>0.00</b>	<b>92,900.00</b>	<b>92,900.00</b>	<b>92,900.00</b>		<b>1,898,390.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>413,218.42</b>	<b>413,218.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>413,218.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA CRUZ, SAN FRANCISCO, PETEN.</b>	<b>0.00</b>	<b>413,218.42</b>	<b>413,218.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>413,218.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>413,218.42</b>	<b>413,218.42</b>								
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
						<b>001 CONSERVACION A LA EDUCACION PRIMARIA 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PETEN</b>	<b>220,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>188,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>220,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>188,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>145,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>115,000.00</b>								
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	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
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	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>								
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
291	22-0101-0001					ÚTILES 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
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
							<b>595,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,150.00</b>	<b>56,150.00</b>	<b>56,150.00</b>		<b>588,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>595,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>645,000.00</b>								
						<b>000</b>	<b>595,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>645,000.00</b>								
031	22-0101-0001					JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,150.00	52,150.00	52,150.00	0.00	447,850.00	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>671,000.00</b>	<b>370,000.00</b>	<b>1,041,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>32,200.00</b>		<b>1,008,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>671,000.00</b>	<b>370,000.00</b>	<b>1,041,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>32,200.00</b>		<b>1,008,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA EDUCACION BASICA 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PETEN</b>	<b>671,000.00</b>	<b>370,000.00</b>	<b>1,041,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>32,200.00</b>		<b>1,008,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>671,000.00</b>	<b>370,000.00</b>	<b>1,041,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>32,200.00</b>		<b>1,008,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>671,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>951,000.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	148,150.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	157,700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	108,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	175,000.00	150,000.00	325,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	317,950.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	113,500.00	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	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	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 DE BIENES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>380,000.00</b>	<b>17,801.12</b>	<b>397,801.12</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>19,100.00</b>	<b>19,100.00</b>	<b>19,100.00</b>		<b>376,701.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	-2,000.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00		376,701.12	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	-2,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		80,900.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						85,000.00	0.00	85,000.00	-2,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		80,900.00	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					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	-2,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	20,900.00	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00		295,801.12	0.00	0.00
000	SIN OBRA						295,000.00	17,801.12	312,801.12	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		295,801.12	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	188,750.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						2,151,000.00	187,000.00	2,338,000.00	0.00	165,450.00	165,450.00	165,450.00		2,172,550.00	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL						2,151,000.00	187,000.00	2,338,000.00	0.00	165,450.00	165,450.00	165,450.00		2,172,550.00	0.00	0.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						2,151,000.00	187,000.00	2,338,000.00	0.00	165,450.00	165,450.00	165,450.00		2,172,550.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001AREAS CON</b>							<b>3,570,089.20</b>	<b>1,104,510.52</b>	<b>4,674,599.72</b>	<b>0.00</b>	<b>160,696.55</b>	<b>160,696.55</b>	<b>160,696.55</b>		<b>4,513,903.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>																			
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>761,852.00</b>	<b>761,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>761,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>761,852.00</b>	<b>761,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>761,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CALLE (S) EN AREA</b>																			
<b>RURAL CASERIO SAN</b>																			
<b>VALENTIN, SAN</b>																			
<b>FRANCISCO, PETEN</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>761,852.00</b>	<b>761,852.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	761,852.00	761,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,852.00	0.00	0.00		
<b>001CONSERVACION CALLE (S)</b>							<b>3,570,089.20</b>	<b>342,658.52</b>	<b>3,912,747.72</b>	<b>0.00</b>	<b>160,696.55</b>	<b>160,696.55</b>	<b>160,696.55</b>		<b>3,752,051.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>DIVERSOS BARRIOS Y</b>																			
<b>COMUNIDADES 2024 SAN</b>																			
<b>FRANCISCO, PETEN</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,570,089.20</b>	<b>342,658.52</b>	<b>3,912,747.72</b>	<b>0.00</b>	<b>160,696.55</b>	<b>160,696.55</b>	<b>160,696.55</b>		<b>3,752,051.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>2,467,089.20</b>	<b>173,000.00</b>	<b>2,640,089.20</b>										
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	925,864.66	-178,500.00	747,364.66	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	729,164.66	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE	417,427.55	-10,000.00	407,427.55	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	381,327.55	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	313,796.99	0.00	313,796.99	0.00	47,375.00	47,375.00	47,375.00	0.00	266,421.99	0.00	0.00		
154	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO 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	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	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					MAQUINARIA 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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	110,000.00	-18,500.00	91,500.00	0.00	69,021.55	69,021.55	69,021.55	0.00	22,478.45	0.00	0.00		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	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	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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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,	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	0.00	500,000.00	0.00	93,700.00	93,700.00	93,700.00	0.00	406,300.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,644.10	42,644.10	42,644.10	0.00	257,355.90	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	17,650.00	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	0.00	110,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	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
						<b>100</b>	<b>613,000.00</b>	<b>256,478.45</b>	<b>869,478.45</b>								
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	46,178.45	46,178.45	46,178.45	0.00	20,300.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	0.00	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	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
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,500,803.01</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>1,495,803.01</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00	0.00	93,950.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	53,703.01	0.00	53,703.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,703.01	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,761.00	4,761.00	4,761.00	0.00	195,239.00	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	889.00	889.00	889.00	0.00	99,111.00	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 DIVERSOS	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 DIVERSOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>21APOYO A LA SALUD</b>						<b>650,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>725,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,415.50</b>	<b>62,415.50</b>	<b>62,415.50</b>	<b>0.00</b>	<b>662,584.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PREVENTIVA</b>																	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y</b>						<b>650,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>725,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,415.50</b>	<b>62,415.50</b>	<b>62,415.50</b>	<b>0.00</b>	<b>662,584.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MEDICINA PREVENTIVA</b>																	
<b>001POBLACIÓN CON</b>						<b>650,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>725,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,415.50</b>	<b>62,415.50</b>	<b>62,415.50</b>	<b>0.00</b>	<b>662,584.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SERVICIOS DE PREVENCIÓN</b>																	
<b>Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>																	
<b>001APOYO A LA SALUD 2024</b>						<b>650,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>725,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,415.50</b>	<b>62,415.50</b>	<b>62,415.50</b>	<b>0.00</b>	<b>662,584.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEL MUNICIPIO DE SAN</b>																	
<b>FRANCISCO, PETEN</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>650,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>725,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,415.50</b>	<b>62,415.50</b>	<b>62,415.50</b>	<b>0.00</b>	<b>662,584.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>						<b>460,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>535,000.00</b>									
031	21-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	180,050.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	178,400.00	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	0.00	30,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDIN PEREZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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		
					<b>100</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
					<b>200</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>										
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,865.50	7,865.50	7,865.50	0.00	67,134.50	0.00	0.00		
					<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>230,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>277,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>230,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>277,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>230,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>277,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>001TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO MUNICIPAL</b>	<b>230,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>277,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>230,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>277,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>400</b>	<b>230,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>305,000.00</b>										
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	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	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		
					<b>TOTAL :</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>9,603,504.10</b>	<b>41,603,504.10</b>	<b>31,168.09</b>	<b>2,423,135.91</b>	<b>2,423,135.91</b>	<b>2,423,135.91</b>	<b>0.00</b>	<b>39,118,930.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		