



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>12,602.47</b>	<b>1,001,653.75</b>	<b>1,001,653.75</b>	<b>1,001,653.75</b>		<b>13,550,746.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>12,602.47</b>	<b>1,001,653.75</b>	<b>1,001,653.75</b>	<b>1,001,653.75</b>		<b>13,550,746.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>12,602.47</b>	<b>1,001,653.75</b>	<b>1,001,653.75</b>	<b>1,001,653.75</b>		<b>13,550,746.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>112,500.00</b>		<b>1,057,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>112,500.00</b>		<b>1,057,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	491,400.00	0.00	491,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,400.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	678,600.00	0.00	678,600.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	566,100.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>3,075.30</b>	<b>258,107.74</b>	<b>258,107.74</b>	<b>258,107.74</b>		<b>4,031,241.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,075.30</b>	<b>258,107.74</b>	<b>258,107.74</b>	<b>258,107.74</b>		<b>4,031,241.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	495,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	145,200.00	30,750.00	175,950.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	12,154.80	12,154.80	12,154.80	0.00	68,845.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,027.40	2,027.40	2,027.40	0.00	42,972.60	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,095.21	1,095.21	1,095.21	0.00	108,904.79	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,636.62	0.00	23,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,636.62	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	216,363.38	0.00	216,363.38	0.00	20,443.58	20,443.58	20,443.58	0.00	195,919.80	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	3,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11,924.70	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,196.00	0.00	22,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,196.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00	-82,596.60	133,403.40	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	127,403.40	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	34,847.60	0.00	34,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,847.60	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	58,560.00	58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,560.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,779.15	0.00	48,779.15	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	45,404.15	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,518.00	19,518.00	19,518.00	0.00	482.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	422,100.00	0.00	422,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,100.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-70,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	0.00	21,524.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	149,225.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	148,930.96	0.00	148,930.96	0.00	1,855.71	1,855.71	1,855.71	0.00	147,075.25	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	20,881.56	20,881.56	20,881.56	0.00	154,118.44	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	104,057.01	104,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,057.01	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,655.48	20,655.48	20,655.48	0.00	79,344.52	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>52,400.00</b>	<b>52,400.00</b>	<b>52,400.00</b>		<b>638,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>52,400.00</b>	<b>52,400.00</b>	<b>52,400.00</b>		<b>638,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	81,000.00	306,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,600.00	-81,000.00	159,600.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	146,450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>1,719.50</b>	<b>271,829.82</b>	<b>271,829.82</b>	<b>271,829.82</b>		<b>3,440,715.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,719.50</b>	<b>271,829.82</b>	<b>271,829.82</b>	<b>271,829.82</b>		<b>3,440,715.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,840.00	0.00	284,840.00	0.00	27,230.00	27,230.00	27,230.00	0.00	257,610.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	413,410.00	0.00	413,410.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	0.00	387,470.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	30,329.65	30,329.65	30,329.65	0.00	305,670.35	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,231.59	26,231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,231.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	28,425.17	28,425.17	28,425.17	0.00	111,574.83	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,584.44	24,584.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,584.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					TELEFONIA	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,120.00	16,120.00	16,120.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,014.16	40,014.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,014.16	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	95,000.00	0.00	95,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	216,000.00	-120,712.00	95,288.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	89,288.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.50	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	396,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	22-0101-0001					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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00	0.00	31,290.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,896.71	2,896.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.71	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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>59,250.00</b>	<b>59,250.00</b>	<b>59,250.00</b>		<b>758,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,250.00</b>	<b>59,250.00</b>	<b>59,250.00</b>		<b>758,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	301,200.00	0.00	301,200.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	278,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
						<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>673.50</b>	<b>50,161.25</b>	<b>50,161.25</b>	<b>50,161.25</b>		<b>610,100.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>673.50</b>	<b>50,161.25</b>	<b>50,161.25</b>	<b>50,161.25</b>		<b>610,100.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	-33,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	165,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	33,000.00	81,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-21,265.00	53,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,735.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	498.50	3,843.25	3,843.25	3,843.25	0.00	20,658.25	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	175.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	0.00	18,057.00	0.00	0.00
						<b>007 OTROS SERVICIOS</b>				<b>7,134.17</b>	<b>135,111.62</b>	<b>135,111.62</b>	<b>135,111.62</b>		<b>1,699,568.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>7,134.17</b>	<b>135,111.62</b>	<b>135,111.62</b>	<b>135,111.62</b>		<b>1,699,568.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-42,000.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	47.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,953.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	25,000.00	40,000.00	1,203.70	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	37,746.30	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	0.00	68,890.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,071.60	3,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071.60	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,084.25	2,084.25	2,084.25	0.00	21,915.75	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,139.00	6,139.00	6,139.00	0.00	38,861.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	3,046.00	33,046.00	0.00	5,661.00	5,661.00	5,661.00	0.00	27,385.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,690.00	0.00	102,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,690.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,518.26	0.00	39,518.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,518.26	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,255.87	23,255.87	23,255.87	0.00	176,744.13	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	303.80	165.00	165.00	165.00	0.00	39,531.20	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	433.75	433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.75	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	2,952.50	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	30,000.00	80,000.00	2,325.50	41,990.00	41,990.00	41,990.00	0.00	35,684.50	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	89,962.00	89,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,962.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	582.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	79,875.00	79,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,875.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684.50	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	140.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	10,835.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,144.50	1,144.50	1,144.50	0.00	8,855.50	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS INTERIORES Y TELEFONÍA	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	0.00	43,147.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	1,365.46	0.00	0.00	0.00	0.00	28,634.54	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,064.64	13,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064.64	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-3,847.37	21,152.63	953.21	1,204.50	1,204.50	1,204.50	0.00	18,994.92	0.00	0.00	
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>23,210.00</b>	<b>23,210.00</b>	<b>23,210.00</b>		<b>412,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,210.00</b>	<b>23,210.00</b>	<b>23,210.00</b>		<b>412,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,200.00	20,265.00	360,465.00	0.00	22,210.00	22,210.00	22,210.00	0.00	338,255.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>39,083.32</b>	<b>39,083.32</b>	<b>39,083.32</b>		<b>902,716.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,083.32</b>	<b>39,083.32</b>	<b>39,083.32</b>		<b>902,716.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	850,080.00	-165,960.64	684,119.36	0.00	36,291.66	36,291.66	36,291.66	0.00	647,827.70	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	2,791.66	2,791.66	2,791.66	0.00	66,208.34	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,840.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,840.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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>200</b>																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
298	21-0101-0001					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	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>447,669.24</b>	<b>447,669.24</b>	<b>447,669.24</b>		<b>7,528,787.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>447,669.24</b>	<b>447,669.24</b>	<b>447,669.24</b>		<b>7,127,262.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>447,669.24</b>	<b>447,669.24</b>	<b>447,669.24</b>		<b>7,127,262.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,057,832.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,875.01	99,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,875.01	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2024)</b>										<b>0.00</b>	<b>447,669.24</b>	<b>447,669.24</b>	<b>447,669.24</b>		<b>5,069,430.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>447,669.24</b>	<b>447,669.24</b>	<b>447,669.24</b>		<b>5,069,430.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	69,720.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	721,800.00	0.00	721,800.00	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00	0.00	669,050.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	128,708.88	128,708.88	128,708.88	0.00	2,391,291.12	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 COMÚN	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 COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	300,350.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
199	22-0101-0001					OTROS 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>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	24,204.65	24,204.65	24,204.65	0.00	235,795.35	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165,000.00	198,000.00	363,000.00	0.00	200,425.71	200,425.71	200,425.71	0.00	162,574.29	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100,000.00	12,400.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>401,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>													<b>401,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>													<b>99,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO, ALDEA LA MONTANA, MOYUTA, JUTIAPA</b>													<b>99,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,703.00	35,703.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		35,703.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,637.00	43,637.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		43,637.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,835.00	19,835.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		19,835.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>													<b>302,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													<b>302,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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>																
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	39,350.00	179,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		179,350.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	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>																
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	22-0101-0001	CEMENTO	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	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>													<b>123,244.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>													<b>123,244.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>													<b>123,244.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>													<b>123,244.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS ACHIOTES, MOYUTA, JUTIAPA</b>													<b>123,244.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	111,923.75	111,923.75		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		111,923.75	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62.50	62.50		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		62.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,383.44	6,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.44	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,965,424.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,719,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,719,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PINO SANTA CRUZ, MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	796,800.00	0.00	796,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,800.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>519,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>519,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,720.00	0.00	180,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,720.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>245,804.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>245,804.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>245,804.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEMANZA, BARRIO EL PACIFICO, ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO, MOYUTA, JUTIAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		245,804.31	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	84,192.87	84,192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,192.87	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,438.94	4,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.94	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,860.00	150,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,860.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	120,565.48	120,565.48	120,565.48		1,562,634.52	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	120,565.48	120,565.48	120,565.48		1,562,634.52	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										0.00	120,565.48	120,565.48	120,565.48		1,562,634.52	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>										0.00	120,565.48	120,565.48	120,565.48		1,562,634.52	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	120,565.48	120,565.48	120,565.48		1,562,634.52	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	112,965.48	112,965.48	112,965.48	0.00	1,287,034.52	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	187,745.00	187,745.00	187,745.00		2,474,855.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	187,745.00	187,745.00	187,745.00		2,474,855.00	0.00	0.00	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	187,745.00	187,745.00	187,745.00		2,474,855.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS MUNICIPALES (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>										0.00	187,745.00	187,745.00	187,745.00		2,474,855.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	187,745.00	187,745.00	187,745.00		2,474,855.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	101,000.00	185,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	142,250.00	142,250.00	142,250.00	0.00	1,897,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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>100</b>											
142	22-0101-0001				FLETES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	78,000.00	42,100.00	120,100.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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>											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	10,505.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>		<b>425,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>		<b>425,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>		<b>425,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA Y CORRECTIVA (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>		<b>425,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>		<b>425,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	302,800.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
					<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>		<b>366,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>				<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>		<b>366,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	-46,500.00	547,780.00	0.00	175,289.60	175,289.60	175,289.60	0.00	372,490.40	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	96,230.40	96,230.40	96,230.40	0.00	204,489.60	0.00	0.00
					<b>005 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA EL NANZAL, MOYUTA, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
					<b>006 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA LAS LOMAS, MOYUTA, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
					<b>007 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO EL OBRAJITO, MOYUTA, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>179,750.00</b>	<b>179,750.00</b>	<b>179,750.00</b>		<b>719,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>179,750.00</b>	<b>179,750.00</b>	<b>179,750.00</b>		<b>719,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	3,750.00	598,030.00	0.00	119,606.00	119,606.00	119,606.00	0.00	478,424.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	60,144.00	60,144.00	60,144.00	0.00	240,576.00	0.00	0.00
					<b>008 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA HACIA CASERIO LOS HORCONES, MOYUTA, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>339,400.00</b>	<b>339,400.00</b>	<b>339,400.00</b>		<b>509,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>339,400.00</b>	<b>339,400.00</b>	<b>339,400.00</b>		<b>509,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	-46,500.00	547,780.00	0.00	219,112.00	219,112.00	219,112.00	0.00	328,668.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	120,288.00	120,288.00	120,288.00	0.00	180,432.00	0.00	0.00
					<b>009 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA PALOS ABRAZADOS, MOYUTA, JUTIAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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>010 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA SAN ISIDRO, MOYUTA, JUTIAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	
<b>011 CONSERVACION OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>										0.00	183,065.00	183,065.00	183,065.00		727,535.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	183,065.00	183,065.00	183,065.00		727,535.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-240,400.00	409,600.00	0.00	178,815.00	178,815.00	178,815.00	0.00	230,785.00	0.00	0.00	
<b>012 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>										0.00	1,002,129.40	1,002,129.40	1,002,129.40		11,102,304.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,002,129.40	1,002,129.40	1,002,129.40		11,102,304.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,036,417.80	89,250.00	5,125,667.80	0.00	494,856.77	494,856.77	494,856.77	0.00	4,630,811.03	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,167,896.79	0.00	3,167,896.79	0.00	310,396.95	310,396.95	310,396.95	0.00	2,857,499.84	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,541,212.25	0.00	1,541,212.25	0.00	120,005.36	120,005.36	120,005.36	0.00	1,421,206.89	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	516,112.93	0.00	516,112.93	0.00	40,870.32	40,870.32	40,870.32	0.00	475,242.61	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	722,146.62	0.00	722,146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,146.62	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,832.62	98,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,832.62	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,972.59	100,972.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,972.59	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	382,830.87	382,830.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,830.87	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,760.93	18,760.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,760.93	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00	
036	22	-0101	-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	151,701.38	151,701.38	151,701.38		1,017,971.52	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	151,701.38	151,701.38	151,701.38		1,017,971.52	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	151,701.38	151,701.38	151,701.38		1,017,971.52	0.00	0.00	
<b>001 AMORTIZACION DE CAPITAL</b>										0.00	131,706.72	131,706.72	131,706.72		769,329.12	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	131,706.72	131,706.72	131,706.72		769,329.12	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
753	21	-0101	-0001			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ASIGNADOS A LOS FONDOS DE INVERSIÓN	901,035.84	0.00	901,035.84	0.00	131,706.72	131,706.72	131,706.72	0.00	769,329.12	0.00	0.00	
<b>002 AMORTIZACION DE INTERESES</b>										0.00	4,299.44	4,299.44	4,299.44		45,994.98	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,299.44	4,299.44	4,299.44		45,994.98	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
732	21	-0101	-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	46,447.05	3,847.37	50,294.42	0.00	4,299.44	4,299.44	4,299.44	0.00	45,994.98	0.00	0.00	
<b>003 CONVENIOS</b>										0.00	4,695.22	4,695.22	4,695.22		51,647.42	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,695.22	4,695.22	4,695.22		51,647.42	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	21	-0101	-0001			DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	56,342.64	0.00	56,342.64	0.00	4,695.22	4,695.22	4,695.22	0.00	51,647.42	0.00	0.00	
<b>004 OTRAS ACTIVIDADES</b>										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		151,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		151,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	31	-0151	-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
435	22	-0101	-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MOYUTA  
 DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102214

Página: Página 18 de 18  
 Fecha: 03/07/2024  
 Hora: 11:57:55  
 R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>50,726,835.89</b>	<b>2,517,098.68</b>	<b>53,243,934.57</b>	<b>12,602.47</b>	<b>3,939,299.25</b>	<b>3,939,299.25</b>	<b>3,939,299.25</b>	<b>0.00</b>	<b>49,292,032.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>