



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>21,867,650.00</b>	<b>5,403,984.33</b>	<b>27,271,634.33</b>	-27,718.25	2,073,108.19	2,082,520.19	2,082,520.19		25,162,607.89	-9,412.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>21,867,650.00</b>	<b>5,403,984.33</b>	<b>27,271,634.33</b>	-27,718.25	2,073,108.19	2,082,520.19	2,082,520.19		25,162,607.89	-9,412.00	0.00		
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>21,867,650.00</b>	<b>5,403,984.33</b>	<b>27,271,634.33</b>	-27,718.25	2,073,108.19	2,082,520.19	2,082,520.19		25,162,607.89	-9,412.00	0.00		
<b>001ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>6,878,447.25</b>	<b>1,631,947.90</b>	<b>8,510,395.15</b>	-6,813.25	1,153,639.89	1,155,553.89	1,155,553.89		7,349,942.01	-1,914.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>6,878,447.25</b>	<b>1,631,947.90</b>	<b>8,510,395.15</b>	-6,813.25	1,153,639.89	1,155,553.89	1,155,553.89		7,349,942.01	-1,914.00	0.00		
<b>000</b>							<b>4,486,450.00</b>	<b>-295,000.00</b>	<b>4,191,450.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	193,200.00	100,000.00	293,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,200.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	590,000.00	-100,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	107,174.09	107,174.09	107,174.09	0.00	342,825.91	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	534,550.00	-50,000.00	484,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,550.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,450.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	644,169.84	-75,000.00	569,169.84	0.00	100,868.19	100,868.19	100,868.19	0.00	468,301.65	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	478,807.75	-75,000.00	403,807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,807.75	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	467,022.41	-50,000.00	417,022.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,022.41	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	170,550.00	0.00	170,550.00	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00	169,983.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	170,550.00	-125,000.00	45,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,550.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,550.00	-100,000.00	70,550.00	0.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	0.00	68,117.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>426,497.25</b>	<b>1,013,082.90</b>	<b>1,439,580.15</b>										
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,473.02	10,473.02	10,473.02	0.00	49,526.98	0.00	0.00		
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	2,274.79	2,274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.79	0.00	0.00		
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	4,113.14	4,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113.14	0.00	0.00		
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	3,612.07	3,612.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.07	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	49,355.00	149,355.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	140,455.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	90,645.00	90,645.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	84,095.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: JRGONZALEZ**

**Periodo del: 01/09/2022**

**al: 30/09/2022**

**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																	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	55,000.00	80,000.00	-435.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	0.00	67,035.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,089.50	36,089.50	36,089.50	0.00	63,910.50	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	26,632.82	26,632.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,632.82	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,367.18	13,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,367.18	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	15,759.00	15,759.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,259.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00	0.00	11,561.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	64,733.00	64,733.00	64,733.00	0.00	10,267.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,470.00	14,470.00	14,470.00	0.00	30,530.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANQUICIAS	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
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DE AGENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
192	32-0101-0003					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DE AGENCIAS	0.00	729.39	729.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.39	0.00	0.00
192	32-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DE AGENCIAS	0.00	11,594.51	11,594.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.51	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,403.84	15,000.00	97,403.84	0.00	10,092.01	10,092.01	10,092.01	0.00	87,311.83	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-114.25	1,143.15	1,143.15	1,143.15	0.00	8,742.60	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.41	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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>200</b>	<b>25,500.00</b>	<b>848,865.00</b>	<b>874,365.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	-1,493.50	6,110.00	6,110.00	6,110.00	0.00	67,396.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	50,000.00	-34,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	49,000.00	99,000.00	0.00	29,690.00	29,690.00	29,690.00	0.00	69,310.00	0.00	0.00
		<b>400</b>					<b>1,840,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,890,000.00</b>								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00	0.00	427,800.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
		<b>002</b>				<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>1,936,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,936,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>158,400.00</b>		<b>1,778,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>1,936,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,936,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>158,400.00</b>		<b>1,778,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>1,900,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,800.00</b>								
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	360,785.36	0.00	360,785.36	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00	202,385.36	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	326,014.64	0.00	326,014.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,014.64	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS	639,000.00	0.00	639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,000.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		<b>003</b>				<b>SECRETARIA DE RECURSOS</b>	<b>149,050.00</b>	<b>-2,800.00</b>	<b>146,250.00</b>	<b>-755.00</b>	<b>11,336.75</b>	<b>11,990.75</b>	<b>11,990.75</b>		<b>134,158.25</b>	<b>-654.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>HUMANOS</b>															
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>149,050.00</b>	<b>-2,800.00</b>	<b>146,250.00</b>	<b>-755.00</b>	<b>11,336.75</b>	<b>11,990.75</b>	<b>11,990.75</b>		<b>134,158.25</b>	<b>-654.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>124,800.00</b>	<b>-2,800.00</b>	<b>122,000.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	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
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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-2,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>100</b>	<b>6,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,750.00</b>									
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	321.75	321.75	321.75	0.00		1,678.25	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	654.00	654.00	0.00		2,000.00	-654.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	-640.00	640.00	640.00	640.00	0.00		720.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00		1,040.00	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	-115.00	115.00	115.00	115.00	0.00		1,770.00	0.00	0.00
						<b>004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>149,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,750.00</b>	<b>9,750.00</b>	<b>9,750.00</b>		<b>140,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>149,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,750.00</b>	<b>9,750.00</b>	<b>9,750.00</b>		<b>140,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>52,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,600.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		36,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>80,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,250.00</b>									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>									
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>005SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>628,862.00</b>	<b>-59,270.50</b>	<b>569,591.50</b>	<b>0.00</b>	<b>49,407.25</b>	<b>49,732.25</b>	<b>49,732.25</b>		<b>520,184.25</b>	<b>-325.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>628,862.00</b>	<b>-59,270.50</b>	<b>569,591.50</b>	<b>0.00</b>	<b>49,407.25</b>	<b>49,732.25</b>	<b>49,732.25</b>		<b>520,184.25</b>	<b>-325.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>000</b>							<b>460,112.00</b>	<b>-59,270.50</b>	<b>400,841.50</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	350,496.00	-50,000.00	300,496.00	0.00	23,337.50	23,337.50	23,337.50	0.00	277,158.50	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,604.00	0.00	14,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,604.00	0.00	14,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,208.00	-9,270.50	19,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,937.50	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>134,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,750.00</b>										
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS JURÍDICOS	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		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	301.75	301.75	301.75	0.00	4,698.25	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	2,932.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	5,000.00	-325.00	0.00		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS</b>							<b>66,820.00</b>	<b>-42,865.00</b>	<b>23,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275.00</b>	<b>1,575.00</b>	<b>1,575.00</b>		<b>22,680.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>66,820.00</b>	<b>-42,865.00</b>	<b>23,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275.00</b>	<b>1,575.00</b>	<b>1,575.00</b>		<b>22,680.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>53,370.00</b>	<b>-42,865.00</b>	<b>10,505.00</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,260.00	-36,760.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,677.50	0.00	1,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,677.50	0.00	1,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.50	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,355.00	-3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</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
191	31-0151-0001					REPRODUCCIÓN PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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
						<b>200</b>	<b>9,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,700.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	-300.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					COLORANTES ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					GENERAL 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>007SECRETARIA DE UNIDAD ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	<b>176,843.50</b>	<b>-56,435.25</b>	<b>120,408.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,825.00</b>	<b>5,965.00</b>	<b>5,965.00</b>		<b>114,583.25</b>	<b>-140.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>176,843.50</b>	<b>-56,435.25</b>	<b>120,408.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,825.00</b>	<b>5,965.00</b>	<b>5,965.00</b>		<b>114,583.25</b>	<b>-140.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>154,093.50</b>	<b>-56,435.25</b>	<b>97,658.25</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,623.00	-50,000.00	65,623.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	62,423.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE AGUINALDO	4,817.63	0.00	4,817.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,817.62	0.00	4,817.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,635.25	-6,435.25	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>3,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250.00</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
191	31-0151-0001					REPRODUCCIÓN PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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
						<b>200</b>	<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	2,000.00	-140.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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
291	31-0151-0001					COLORANTES ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	31-0151-0001					GENERAL 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>008SECRETARÍA MUNICIPAL</b>							<b>176,018.00</b>	<b>-2,912.00</b>	<b>173,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,202.00</b>	<b>8,467.00</b>	<b>8,467.00</b>		<b>164,904.00</b>	<b>-265.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DE COCODES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>176,018.00</b>	<b>-2,912.00</b>	<b>173,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,202.00</b>	<b>8,467.00</b>	<b>8,467.00</b>		<b>164,904.00</b>	<b>-265.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>160,768.00</b>	<b>-2,912.00</b>	<b>157,856.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,344.00	0.00	121,344.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	114,144.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,056.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,056.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,112.00	-2,912.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>									
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	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	
<b>200</b>							<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	102.00	367.00	367.00	0.00	2,898.00	-265.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>009ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL</b>							<b>1,095,103.51</b>	<b>-62,142.75</b>	<b>1,032,960.76</b>	<b>-100.00</b>	<b>62,481.75</b>	<b>62,859.75</b>	<b>62,859.75</b>		<b>970,379.01</b>	<b>-378.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FINANCIERA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,095,103.51</b>	<b>-62,142.75</b>	<b>1,032,960.76</b>	<b>-100.00</b>	<b>62,481.75</b>	<b>62,859.75</b>	<b>62,859.75</b>		<b>970,379.01</b>	<b>-378.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,016,353.51</b>	<b>-62,142.75</b>	<b>954,210.76</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	777,903.00	-50,000.00	727,903.00	0.00	56,382.50	56,382.50	56,382.50	0.00	671,520.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,412.63	0.00	32,412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,412.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,412.63	0.00	32,412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,412.63	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,825.25	-12,142.75	52,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,682.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>44,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,750.00</b>									
113	31-0151-0001					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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	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	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	419.25	797.25	797.25	0.00	4,580.75	-378.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
						<b>010DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>297,143.50</b>	<b>-27,935.25</b>	<b>269,208.25</b>	<b>0.00</b>	<b>15,650.00</b>	<b>15,650.00</b>	<b>15,650.00</b>		<b>253,558.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>297,143.50</b>	<b>-27,935.25</b>	<b>269,208.25</b>	<b>0.00</b>	<b>15,650.00</b>	<b>15,650.00</b>	<b>15,650.00</b>		<b>253,558.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>259,893.50</b>	<b>-27,935.25</b>	<b>231,958.25</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,823.00	-25,000.00	175,823.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	162,023.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	22-0101-0001					AGUINALDO	8,367.63	0.00	8,367.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,367.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,367.62	0.00	8,367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,367.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,735.25	-2,935.25	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>12,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,250.00</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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	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
						<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</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	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	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: JRGONZALEZ**

**Periodo del: 01/09/2022**

**al: 30/09/2022**

**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
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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15.93	15.93	15.93	0.00	1,984.07	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	2,000.00	-1,920.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL COMERCIO	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>013CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>341,143.50</b>	<b>-27,835.25</b>	<b>313,308.25</b>	<b>0.00</b>	<b>19,744.00</b>	<b>21,704.00</b>	<b>21,704.00</b>		<b>293,564.25</b>	<b>-1,960.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>341,143.50</b>	<b>-27,835.25</b>	<b>313,308.25</b>	<b>0.00</b>	<b>19,744.00</b>	<b>21,704.00</b>	<b>21,704.00</b>		<b>293,564.25</b>	<b>-1,960.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>315,393.50</b>	<b>-27,835.25</b>	<b>287,558.25</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,423.00	-25,000.00	212,423.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	195,473.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,892.63	0.00	9,892.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,892.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,892.62	0.00	9,892.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,892.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,785.25	-2,835.25	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>8,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,750.00</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
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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	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
						<b>200</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	2,000.00	-1,960.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	1,561.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	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
						<b>200</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>								
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y PRODUCTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>538,748.00</b>	<b>-55,722.00</b>	<b>483,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,179.50</b>	<b>33,179.50</b>	<b>33,179.50</b>		<b>449,846.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>538,748.00</b>	<b>-55,722.00</b>	<b>483,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,179.50</b>	<b>33,179.50</b>	<b>33,179.50</b>		<b>449,846.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>497,748.00</b>	<b>-55,722.00</b>	<b>442,026.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	371,784.00	-50,000.00	321,784.00	0.00	25,260.00	25,260.00	25,260.00	0.00	296,524.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,491.00	0.00	15,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,491.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,491.00	0.00	15,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,491.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,982.00	-5,722.00	25,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00	218.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	0.00	4,062.50	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>291,100.48</b>	<b>-45,805.75</b>	<b>245,294.73</b>	<b>0.00</b>	<b>12,730.00</b>	<b>13,570.00</b>	<b>13,570.00</b>		<b>232,564.73</b>	<b>-840.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>291,100.48</b>	<b>-45,805.75</b>	<b>245,294.73</b>	<b>0.00</b>	<b>12,730.00</b>	<b>13,570.00</b>	<b>13,570.00</b>		<b>232,564.73</b>	<b>-840.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>269,350.48</b>	<b>-45,805.75</b>	<b>223,544.73</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,929.00	-40,000.00	168,929.00	0.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	0.00	157,324.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,705.38	0.00	8,705.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,705.35	0.00	8,705.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705.35	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,410.75	-5,805.75	11,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>9,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,750.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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
						<b>200</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	3,000.00	-840.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>018LIMPIEZA Y ORNATO</b>	<b>1,208,600.50</b>	<b>-62,630.75</b>	<b>1,145,969.75</b>	<b>4,100.00</b>	<b>84,558.08</b>	<b>84,558.08</b>	<b>84,558.08</b>		<b>1,057,311.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,208,600.50</b>	<b>-62,630.75</b>	<b>1,145,969.75</b>	<b>4,100.00</b>	<b>84,558.08</b>	<b>84,558.08</b>	<b>84,558.08</b>		<b>1,057,311.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,149,850.50</b>	<b>-62,630.75</b>	<b>1,087,219.75</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	572,145.00	-50,000.00	522,145.00	0.00	39,170.00	39,170.00	39,170.00	0.00	482,975.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	281,784.00	0.00	281,784.00	0.00	34,008.10	34,008.10	34,008.10	0.00	247,775.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,580.37	0.00	35,580.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,580.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,580.38	0.00	35,580.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,580.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,160.75	-12,630.75	58,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,530.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>17,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,750.00</b>								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y SUS POMEZ, CAL 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	
224	31-0151-0001						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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,029.98	1,029.98	1,029.98	0.00	970.02	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE</b>							<b>1,131,620.00</b>	<b>1,407,355.43</b>	<b>2,538,975.43</b>	<b>-24,150.00</b>	<b>71,516.50</b>	<b>71,562.50</b>	<b>71,562.50</b>		<b>2,443,308.93</b>	<b>-46.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,131,620.00</b>	<b>1,407,355.43</b>	<b>2,538,975.43</b>	<b>-24,150.00</b>	<b>71,516.50</b>	<b>71,562.50</b>	<b>71,562.50</b>		<b>2,443,308.93</b>	<b>-46.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>949,870.00</b>	<b>-114,305.00</b>	<b>835,565.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	598,791.00	-100,000.00	498,791.00	0.00	41,440.00	41,440.00	41,440.00	0.00	457,351.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,669.00	0.00	105,669.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	102,709.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,352.50	0.00	29,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,352.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,352.50	0.00	29,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,352.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,705.00	-14,305.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>6,750.00</b>	<b>666,361.93</b>	<b>673,111.93</b>									
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAGNANERÍA Y EQUIPO DE	0.00	21,361.93	21,361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,361.93	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAGNANERÍA Y EQUIPO DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAGNANERÍA Y EQUIPO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAGNANERÍA Y EQUIPO 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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES	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	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00
	<b>200</b>						<b>175,000.00</b>	<b>855,298.50</b>	<b>1,030,298.50</b>									
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	75,000.00	-46.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	881.50	881.50	881.50	0.00	1,118.50	0.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14,563.38	14,563.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,563.38	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACOS	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	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	-24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG.	0.00	12,097.05	12,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,097.05	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG.	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG.	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	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	49,815.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,638.07	3,638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.07	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
<b>020ADMINISTRACION</b>							<b>1,656,248.50</b>	<b>-59,992.75</b>	<b>1,596,255.75</b>	<b>0.00</b>	<b>112,520.00</b>	<b>112,520.00</b>	<b>112,520.00</b>		<b>1,483,735.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MERCADO MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,656,248.50</b>	<b>-59,992.75</b>	<b>1,596,255.75</b>	<b>0.00</b>	<b>112,520.00</b>	<b>112,520.00</b>	<b>112,520.00</b>		<b>1,483,735.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,625,098.50</b>	<b>-59,992.75</b>	<b>1,565,105.75</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	694,014.00	-50,000.00	644,014.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	595,614.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	517,899.00	0.00	517,899.00	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00	0.00	466,879.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,496.37	0.00	50,496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,496.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,496.38	0.00	50,496.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,496.38	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,992.75	-9,992.75	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>2,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,150.00</b>									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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	
<b>200</b>							<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

### 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																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TANQUE Y FERTILIZANTES	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>021ADMINSTRACION</b>							<b>258,224.00</b>	<b>-58,781.00</b>	<b>199,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>7,260.00</b>		<b>192,183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CEMETERIO MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>258,224.00</b>	<b>-58,781.00</b>	<b>199,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>7,260.00</b>		<b>192,183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>242,474.00</b>	<b>-58,781.00</b>	<b>183,693.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,692.00	-50,000.00	131,692.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	125,332.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,570.50	0.00	7,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,570.50	0.00	7,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,141.00	-8,781.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>6,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,750.00</b>									
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACIONES	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>									
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>022CONSERVACIÓN RASTRO</b>							<b>345,367.50</b>	<b>-45,796.25</b>	<b>299,571.25</b>	<b>0.00</b>	<b>18,104.65</b>	<b>18,104.65</b>	<b>18,104.65</b>		<b>281,466.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>345,367.50</b>	<b>-45,796.25</b>	<b>299,571.25</b>	<b>0.00</b>	<b>18,104.65</b>	<b>18,104.65</b>	<b>18,104.65</b>		<b>281,466.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>336,617.50</b>	<b>-45,796.25</b>	<b>290,821.25</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,315.00	-40,000.00	173,315.00	0.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00	0.00	161,335.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,413.12	0.00	10,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413.12	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,413.13	0.00	10,413.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,826.25	-5,796.25	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
			<b>100</b>				<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>								
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	824.65	824.65	824.65	0.00	925.35	0.00	0.00
			<b>200</b>				<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				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				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>023BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>				<b>352,211.00</b>	<b>-33,731.50</b>	<b>318,479.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>		<b>305,759.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN OBRA</b>				<b>352,211.00</b>	<b>-33,731.50</b>	<b>318,479.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>		<b>305,759.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>				<b>349,461.00</b>	<b>-33,731.50</b>	<b>315,729.50</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,246.00	-25,000.00	95,246.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	91,096.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				140,892.00	0.00	140,892.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	134,972.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				10,880.75	0.00	10,880.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,880.75	0.00	10,880.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,761.50	-8,731.50	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
			<b>100</b>				<b>2,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>								
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			<b>024DEPARTAMENTO DE</b>				<b>286,217.50</b>	<b>-2,296.25</b>	<b>283,921.25</b>	<b>0.00</b>	<b>13,722.20</b>	<b>13,722.20</b>	<b>13,722.20</b>		<b>270,199.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>RECAUDACION MUNICIPAL</b>														
			<b>000 SIN OBRA</b>				<b>286,217.50</b>	<b>-2,296.25</b>	<b>283,921.25</b>	<b>0.00</b>	<b>13,722.20</b>	<b>13,722.20</b>	<b>13,722.20</b>		<b>270,199.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>				<b>284,467.50</b>	<b>-2,296.25</b>	<b>282,171.25</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				105,669.00	0.00	105,669.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	99,749.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				105,246.00	0.00	105,246.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	99,086.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				8,788.12	0.00	8,788.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,788.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,788.13	0.00	8,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,788.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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)	17,576.25	-2,296.25	15,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>								
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	742.20	742.20	742.20	0.00	1,007.80	0.00	0.00
	<b>025</b>					<b>OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>365,992.57</b>	<b>-45,771.50</b>	<b>320,221.07</b>	<b>0.00</b>	<b>23,652.00</b>	<b>24,277.00</b>	<b>24,277.00</b>		<b>296,569.07</b>	<b>-625.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>365,992.57</b>	<b>-45,771.50</b>	<b>320,221.07</b>	<b>0.00</b>	<b>23,652.00</b>	<b>24,277.00</b>	<b>24,277.00</b>		<b>296,569.07</b>	<b>-625.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>343,361.00</b>	<b>-45,771.50</b>	<b>297,589.50</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,115.00	-40,000.00	181,115.00	0.00	12,630.00	12,630.00	12,630.00	0.00	168,485.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,223.00	0.00	35,223.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	32,263.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,680.75	0.00	10,680.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,680.75	0.00	10,680.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,361.50	-5,771.50	15,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>13,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,347.00</b>								
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES MÉDICAS Y DENTALES	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
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00	538.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>9,284.57</b>	<b>0.00</b>	<b>9,284.57</b>								
294	31-0151-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,925.00	3,925.00	0.00	1,700.00	-625.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,284.57	0.00	4,284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.57	0.00	0.00
	<b>026</b>					<b>SALARIO CAIDOS</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>								
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>027</b>					<b>POLICIA DE TANSITO</b>	<b>1,358,332.97</b>	<b>-12,676.50</b>	<b>1,345,656.47</b>	<b>0.00</b>	<b>79,322.95</b>	<b>79,322.95</b>	<b>79,322.95</b>		<b>1,266,333.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>1,358,332.97</b>	<b>-12,676.50</b>	<b>1,345,656.47</b>	<b>0.00</b>	<b>79,322.95</b>	<b>79,322.95</b>	<b>79,322.95</b>		<b>1,266,333.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																			
<b>000</b>							<b>1,314,231.00</b>	<b>-12,676.50</b>	<b>1,301,554.50</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,446.00	0.00	70,446.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	64,526.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	896,952.00	0.00	896,952.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	833,452.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,308.25	0.00	40,308.25	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	38,828.25	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,308.25	0.00	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,308.25	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,616.50	-12,676.50	67,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,940.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	91,350.00	0.00	91,350.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	87,950.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>34,101.97</b>	<b>0.00</b>	<b>34,101.97</b>										
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,802.35	0.00	29,802.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,802.35	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,549.62	0.00	2,549.62	0.00	22.95	22.95	22.95	0.00	2,526.67	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>										
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	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		
252	31-0151-0009					ARTÍCULOS DE CUERO	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>028JUZGGADO DE ASUNTOS</b>							<b>90,979.72</b>	<b>-81,000.00</b>	<b>9,979.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,979.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>MPALES DE TRANSITO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>90,979.72</b>	<b>-81,000.00</b>	<b>9,979.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,979.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>90,400.00</b>	<b>-81,000.00</b>	<b>9,400.00</b>										
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>579.72</b>	<b>0.00</b>	<b>579.72</b>										
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	579.72	0.00	579.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.72	0.00	0.00		
<b>029SECRETARIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL</b>							<b>170,093.50</b>	<b>-435.25</b>	<b>169,658.25</b>	<b>0.00</b>	<b>14,200.00</b>	<b>14,200.00</b>	<b>14,200.00</b>		<b>155,458.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>000 SIN OBRA</b>							<b>170,093.50</b>	<b>-435.25</b>	<b>169,658.25</b>	<b>0.00</b>	<b>14,200.00</b>	<b>14,200.00</b>	<b>14,200.00</b>		<b>155,458.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>170,093.50</b>	<b>-435.25</b>	<b>169,658.25</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,823.00	0.00	134,823.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	121,523.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,235.25	0.00	11,235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,235.25	-435.25	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>030ALUMBRADO PUBLICO</b>							<b>0.00</b>	<b>3,350,000.00</b>	<b>3,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>3,350,000.00</b>	<b>3,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>								
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>2,700,000.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>								
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>7,272,465.57</b>	<b>12,935,496.74</b>	<b>20,207,962.31</b>	<b>-13,383.90</b>	<b>541,929.75</b>	<b>1,813,154.75</b>	<b>1,813,154.75</b>		<b>19,652,648.66</b>	<b>-1,271,225.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>							<b>3,820,415.62</b>	<b>6,249,343.49</b>	<b>10,069,759.11</b>	<b>0.00</b>	<b>231,959.21</b>	<b>939,559.21</b>	<b>939,559.21</b>		<b>9,837,799.90</b>	<b>-707,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>							<b>3,820,415.62</b>	<b>6,249,343.49</b>	<b>10,069,759.11</b>	<b>0.00</b>	<b>231,959.21</b>	<b>939,559.21</b>	<b>939,559.21</b>		<b>9,837,799.90</b>	<b>-707,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>4,548,028.92</b>	<b>4,548,028.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,000.00</b>	<b>707,000.00</b>		<b>4,548,028.92</b>	<b>-707,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	CONSTRUCCION					0.00	1,628,040.92	1,628,040.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,628,040.92	0.00	0.00	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA SANTA MARIA NARANJO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
		300					0.00	1,628,040.92	1,628,040.92									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,628,040.92	1,628,040.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,040.92	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO					0.00	119,988.00	119,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,988.00	0.00	0.00	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE MAMPOSTERIA EN CHAGUITE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
		300					0.00	119,988.00	119,988.00									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	119,988.00	119,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,988.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION					0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	707,000.00	707,000.00		2,800,000.00	-707,000.00	0.00	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR 5 DE ALDEA NUEVO CHUATUJ DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
		300					0.00	2,800,000.00	2,800,000.00									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	707,000.00	707,000.00	0.00	2,800,000.00	-707,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>001APOYO DOTACION</b>							<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,336.00</b>	<b>106,336.00</b>	<b>106,336.00</b>		<b>783,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
INSUMOS CON COMPRA DE ADITIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,336.00</b>	<b>106,336.00</b>	<b>106,336.00</b>		<b>783,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>							<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>										
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,014.00	80,014.00	80,014.00	0.00	19,986.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				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		
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	26,322.00	26,322.00	26,322.00	0.00	563,678.00	0.00	0.00		
<b>002CONSERVACION</b>							<b>2,930,415.62</b>	<b>1,701,314.57</b>	<b>4,631,730.19</b>	<b>0.00</b>	<b>125,623.21</b>	<b>126,223.21</b>	<b>126,223.21</b>		<b>4,506,106.98</b>	<b>-600.00</b>	<b>0.00</b>		
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,930,415.62</b>	<b>1,701,314.57</b>	<b>4,631,730.19</b>	<b>0.00</b>	<b>125,623.21</b>	<b>126,223.21</b>	<b>126,223.21</b>		<b>4,506,106.98</b>	<b>-600.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>2,039,123.00</b>	<b>-110,947.00</b>	<b>1,928,176.00</b>										
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,223,934.00	-100,000.00	1,123,934.00	0.00	85,087.50	85,087.50	85,087.50	0.00	1,038,846.50	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE				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		
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				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		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				101,994.50	0.00	101,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,994.50	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				101,994.50	-10,947.00	91,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,047.50	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>761,657.52</b>	<b>449,376.95</b>	<b>1,211,034.47</b>										
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,646.87	18,646.87	18,646.87	0.00	231,353.13	0.00	0.00		
111	29-0101-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,708.84	8,708.84	8,708.84	0.00	241,291.16	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,157.64	0.00	20,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,157.64	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	114,376.95	114,376.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,376.95	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	239,999.88	0.00	239,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,999.88	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	77,920.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RIZAS	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>129,635.10</b>	<b>1,362,884.62</b>	<b>1,492,519.72</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA 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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	25,000.00	-600.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002					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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,884.62	41,884.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,884.62	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	21-0101-0001					VINIL Y PVC CEMENTO	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	29,635.10	0.00	29,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,635.10	0.00	0.00
274	32-0101-0015					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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASFECTO Y VEGO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASFECTO Y VEGO	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASFECTO Y VEGO	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	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,452,049.95</b>	<b>6,686,153.25</b>	<b>10,138,203.20</b>	<b>-13,383.90</b>	<b>309,970.54</b>	<b>873,595.54</b>	<b>873,595.54</b>		<b>9,814,848.76</b>	<b>-563,625.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>34,980.00</b>		<b>315,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO ECOSISTEMA DURANTE EL AÑO 2022 CON LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>34,980.00</b>		<b>315,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>34,980.00</b>		<b>315,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>								
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	0.00	315,020.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	<b>3,102,049.95</b>	<b>6,686,153.25</b>	<b>9,788,203.20</b>	<b>-13,383.90</b>	<b>274,990.54</b>	<b>838,615.54</b>	<b>838,615.54</b>		<b>9,499,828.76</b>	<b>-563,625.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>6,424,171.00</b>	<b>6,424,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>563,625.00</b>	<b>563,625.00</b>		<b>6,424,171.00</b>	<b>-563,625.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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</b>	<b>0.00</b>	<b>436,000.00</b>	<b>436,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>436,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 6TA CALLE ENTRE 0 Y 8 AVENIDAS ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>436,000.00</b>	<b>436,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO DE</b>	<b>0.00</b>	<b>879,500.00</b>	<b>879,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>879,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAUCE MEDIANTE CANAL ABIERTO PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES, FINAL 2A AVENIDA, SECTOR EL OLVIDO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>879,500.00</b>	<b>879,500.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	879,500.00	879,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,500.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>608,671.00</b>	<b>608,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>608,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) CALLE PRINCIPAL DE SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>608,671.00</b>	<b>608,671.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	608,671.00	608,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,671.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>Renglon</b>																		
						<b>004 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>563,625.00</b>	<b>563,625.00</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>-563,625.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 1 AVENIDA ENTRE 6TA CALLE ZONA 1 Y 8VA CALLE ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	563,625.00	563,625.00	0.00	4,500,000.00	-563,625.00	0.00	
						<b>001CONSERVACION</b>	<b>3,102,049.95</b>	<b>261,982.25</b>	<b>3,364,032.20</b>	<b>-13,383.90</b>	<b>274,990.54</b>	<b>274,990.54</b>	<b>274,990.54</b>		<b>3,075,657.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SERVICIOS (RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO) DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,102,049.95</b>	<b>261,982.25</b>	<b>3,364,032.20</b>	<b>-13,383.90</b>	<b>274,990.54</b>	<b>274,990.54</b>	<b>274,990.54</b>		<b>3,075,657.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>1,402,376.50</b>	<b>-52,409.75</b>	<b>1,349,966.75</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	317,007.00	-50,000.00	267,007.00	0.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	0.00	246,287.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	352,230.00	0.00	352,230.00	0.00	30,074.71	30,074.71	30,074.71	0.00	322,155.29	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	183,100.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,769.75	0.00	55,769.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,769.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,769.75	-2,409.75	53,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>844,673.45</b>	<b>154,392.00</b>	<b>999,065.45</b>									



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	235,139.76	0.00	235,139.76	0.00	92,537.47	92,537.47	92,537.47	0.00	142,602.29	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	558,033.69	0.00	558,033.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,033.69	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	19,392.00	19,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,392.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	0.00	11,145.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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>855,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>1,015,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y PRODUCTOS 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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0002					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	26,736.91	26,736.91	26,736.91	0.00	63,263.09	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MADERA Y PRODUCTOS 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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MADERA Y PRODUCTOS DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	149,770.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	-13,383.90	13,383.90	13,383.90	13,383.90	0.00	-6,767.80	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,702.55	24,702.55	24,702.55	0.00	297.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>																
13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	825,000.00	1,100,000.00	1,925,000.00	0.00	1,304,945.00	206,100.00	206,100.00		620,055.00	1,098,845.00	0.00
02					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	825,000.00	1,100,000.00	1,925,000.00	0.00	1,304,945.00	206,100.00	206,100.00		620,055.00	1,098,845.00	0.00
001					MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	825,000.00	1,100,000.00	1,925,000.00	0.00	1,304,945.00	206,100.00	206,100.00		620,055.00	1,098,845.00	0.00
000					SIN ACTIVIDAD	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,098,845.00	0.00	0.00		1,155.00	1,098,845.00	0.00
001					AMPLIACION CENTRO DE SALUD (ANEXO), DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,098,845.00	0.00	0.00		1,155.00	1,098,845.00	0.00
300						0.00	1,100,000.00	1,100,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,098,845.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,098,845.00	0.00
001					APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	206,100.00	206,100.00	206,100.00		618,900.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	206,100.00	206,100.00	206,100.00		618,900.00	0.00	0.00
000						200,000.00	250,000.00	450,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	199,900.00	199,900.00	199,900.00	0.00	250,100.00	0.00	0.00
100						375,000.00	-135,000.00	240,000.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200						250,000.00	-115,000.00	135,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>Renglon</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,824,250.00</b>	<b>1,974,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,618,446.00</b>	<b>44,700.00</b>	<b>44,700.00</b>		<b>355,804.00</b>	<b>1,573,746.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,824,250.00</b>	<b>1,974,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,618,446.00</b>	<b>44,700.00</b>	<b>44,700.00</b>		<b>355,804.00</b>	<b>1,573,746.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,824,250.00</b>	<b>1,974,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,618,446.00</b>	<b>44,700.00</b>	<b>44,700.00</b>		<b>355,804.00</b>	<b>1,573,746.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,574,250.00</b>	<b>1,574,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,573,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>504.00</b>	<b>1,573,746.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 2, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,866.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134.00</b>	<b>349,866.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,866.00	0.00	0.00	0.00	134.00	349,866.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA PARA SECTOR BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,224,250.00</b>	<b>1,224,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,223,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>370.00</b>	<b>1,223,880.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,224,250.00</b>	<b>1,224,250.00</b>									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,224,250.00	1,224,250.00	0.00	1,223,880.00	0.00	0.00	0.00	370.00	1,223,880.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>001CONSERVACION</b>	<b>150,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,700.00</b>	<b>44,700.00</b>	<b>44,700.00</b>		<b>355,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>EDIFICIO(S) DE CENTROS EDUCATIVOS DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,700.00</b>	<b>44,700.00</b>	<b>44,700.00</b>		<b>355,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
122	22-0101-0001					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
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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRAS	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>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>3,053,181.01</b>	<b>164,609.50</b>	<b>3,217,790.51</b>	<b>0.00</b>	<b>125,030.00</b>	<b>125,030.00</b>	<b>125,030.00</b>		<b>3,092,760.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>3,053,181.01</b>	<b>164,609.50</b>	<b>3,217,790.51</b>	<b>0.00</b>	<b>125,030.00</b>	<b>125,030.00</b>	<b>125,030.00</b>		<b>3,092,760.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>	<b>2,608,813.51</b>	<b>170,405.75</b>	<b>2,779,219.26</b>	<b>0.00</b>	<b>111,300.00</b>	<b>111,300.00</b>	<b>111,300.00</b>		<b>2,667,919.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LOS PROGRAMAS DE PREVENCION A LA VIOLENCIA DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>2,608,813.51</b>	<b>170,405.75</b>	<b>2,779,219.26</b>	<b>0.00</b>	<b>111,300.00</b>	<b>111,300.00</b>	<b>111,300.00</b>		<b>2,667,919.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>000 SIN OBRA</b>							<b>2,608,813.51</b>	<b>170,405.75</b>	<b>2,779,219.26</b>	<b>0.00</b>	<b>111,300.00</b>	<b>111,300.00</b>	<b>111,300.00</b>		<b>2,667,919.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>2,422,959.50</b>	<b>95,405.75</b>	<b>2,518,365.25</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	628,476.00	-200,000.00	428,476.00	0.00	34,120.00	34,120.00	34,120.00	0.00	394,356.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	880,575.00	0.00	880,575.00	0.00	56,240.00	56,240.00	56,240.00	0.00	824,335.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	230,800.00	230,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	125,754.25	0.00	125,754.25	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	119,834.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,754.25	-35,394.25	90,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,360.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	129,150.00	0.00	129,150.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	124,150.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>150,022.80</b>	<b>75,000.00</b>	<b>225,022.80</b>								
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS DE SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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	32-0151-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,522.80	0.00	48,522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,522.80	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	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>35,831.21</b>	<b>0.00</b>	<b>35,831.21</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,831.21	0.00	35,831.21	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	33,061.21	0.00	0.00
<b>002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>							<b>444,367.50</b>	<b>-5,796.25</b>	<b>438,571.25</b>	<b>0.00</b>	<b>13,730.00</b>	<b>13,730.00</b>	<b>13,730.00</b>		<b>424,841.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANO 2022 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>							<b>444,367.50</b>	<b>-5,796.25</b>	<b>438,571.25</b>	<b>0.00</b>	<b>13,730.00</b>	<b>13,730.00</b>	<b>13,730.00</b>		<b>424,841.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>444,367.50</b>	<b>-5,796.25</b>	<b>438,571.25</b>	<b>0.00</b>	<b>13,730.00</b>	<b>13,730.00</b>	<b>13,730.00</b>		<b>424,841.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>292,867.50</b>	<b>-5,796.25</b>	<b>287,071.25</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	218,115.00	0.00	218,115.00	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	0.00	205,735.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,176.25	0.00	18,176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,176.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,176.25	-5,796.25	12,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,380.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>151,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,500.00</b>								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	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
191	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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>19MOVILIDAD URBANA Y</b>						<b>8,126,511.30</b>	<b>2,910,701.54</b>	<b>11,037,212.84</b>	<b>11,550.00</b>	<b>137,730.00</b>	<b>1,039,298.38</b>	<b>1,039,298.38</b>		<b>10,887,932.84</b>	<b>-901,568.38</b>	<b>0.00</b>
	<b>ESPACIOS PÚBLICOS</b>																
	<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y</b>						<b>8,126,511.30</b>	<b>2,910,701.54</b>	<b>11,037,212.84</b>	<b>11,550.00</b>	<b>137,730.00</b>	<b>1,039,298.38</b>	<b>1,039,298.38</b>		<b>10,887,932.84</b>	<b>-901,568.38</b>	<b>0.00</b>
	<b>ORDENAMIENTO</b>																
	<b>TERRITORIAL</b>																
	<b>001AREAS DE ESPACIO</b>						<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PUBLICO GESTIONADAS</b>																
	<b>000SIN ACTIVIDAD</b>						<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 AMPLIACION PARQUE</b>						<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>CENTRAL CON PASEO</b>																
	<b>PEATONAL SOBRE 5TA</b>																
	<b>CALLE ZONA 1 DEL</b>																
	<b>MUNICIPIO DE</b>																
	<b>COATEPEQUE,</b>																
	<b>QUETZALTENANGO</b>																
	<b>300</b>						<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003					NACIONALES DE USO NO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	<b>002AREAS CON</b>						<b>7,236,511.30</b>	<b>2,910,701.54</b>	<b>10,147,212.84</b>	<b>11,550.00</b>	<b>137,730.00</b>	<b>1,039,298.38</b>	<b>1,039,298.38</b>		<b>9,997,932.84</b>	<b>-901,568.38</b>	<b>0.00</b>
	<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>																
	<b>000SIN ACTIVIDAD</b>						<b>4,788,250.00</b>	<b>2,736,104.75</b>	<b>7,524,354.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,993.38</b>	<b>899,993.38</b>		<b>7,524,354.75</b>	<b>-899,993.38</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
<b>Renglon</b>																		
							<b>3,888,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,888,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,888,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 1RA AVENIDA ENTRE 6TA CALLE ZONA 1 Y 8VA CALLE ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>3,888,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,888,250.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,428,250.00	0.00	3,428,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428,250.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO EN INGRESO PRINCIPAL A LOTIFICACION MAGNOLIA ZONA 6, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>									<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</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>	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 8VA Y 0 AVENIDA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>									<b>1,437,464.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,437,464.75</b>	<b>1,437,464.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,437,464.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	714,179.48	714,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,179.48	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,135.32	45,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,135.32	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	678,149.95	678,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,149.95	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>Renglon</b>																	
		<b>004</b>				<b>REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7MA AVENIDA ENTRE 4TA Y 8VA CALLE ZONA 4, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>398,640.00</b>	<b>398,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>398,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>398,640.00</b>	<b>398,640.00</b>								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	398,640.00	398,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,640.00	0.00	0.00
		<b>005</b>				<b>MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL A SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,993.38</b>	<b>899,993.38</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-899,993.38</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	899,993.38	899,993.38	0.00	900,000.00	-899,993.38	0.00
		<b>001</b>				<b>CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS) DE LA CABECERA MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>2,448,261.30</b>	<b>174,596.79</b>	<b>2,622,858.09</b>	<b>11,550.00</b>	<b>137,730.00</b>	<b>139,305.00</b>	<b>139,305.00</b>		<b>2,473,578.09</b>	<b>-1,575.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>2,448,261.30</b>	<b>174,596.79</b>	<b>2,622,858.09</b>	<b>11,550.00</b>	<b>137,730.00</b>	<b>139,305.00</b>	<b>139,305.00</b>		<b>2,473,578.09</b>	<b>-1,575.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>2,204,753.00</b>	<b>-119,779.50</b>	<b>2,084,973.50</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,197,582.00	-100,000.00	1,097,582.00	0.00	84,360.00	84,360.00	84,360.00	0.00	1,013,222.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,892.00	0.00	140,892.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	134,972.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,539.50	0.00	111,539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,539.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,539.50	-19,779.50	91,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,760.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>68,508.30</b>	<b>140,000.00</b>	<b>208,508.30</b>								
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	67,008.30	0.00	67,008.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,008.30	0.00	0.00
174	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,389.65	8,389.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,389.65	0.00	0.00
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	16,610.35	16,610.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.35	0.00	0.00
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRAS	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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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>175,000.00</b>	<b>154,376.29</b>	<b>329,376.29</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENIC	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
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENIC	0.00	9,376.29	9,376.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,376.29	0.00	0.00
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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,091.30	8,091.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,091.30	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,908.70	26,908.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,908.70	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	7,400.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	17,600.00	-1,575.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00
253	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					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
268	32-0101-0015					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
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>5,204,492.62</b>	<b>4,945,299.66</b>	<b>10,149,792.28</b>	<b>25,825.00</b>	<b>692,581.25</b>	<b>1,362,891.81</b>	<b>1,362,891.81</b>		<b>9,431,386.03</b>	<b>-670,310.56</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,204,492.62</b>	<b>4,945,299.66</b>	<b>10,149,792.28</b>	<b>25,825.00</b>	<b>692,581.25</b>	<b>1,362,891.81</b>	<b>1,362,891.81</b>		<b>9,431,386.03</b>	<b>-670,310.56</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>	<b>5,204,492.62</b>	<b>4,945,299.66</b>	<b>10,149,792.28</b>	<b>25,825.00</b>	<b>692,581.25</b>	<b>1,362,891.81</b>	<b>1,362,891.81</b>		<b>9,431,386.03</b>	<b>-670,310.56</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>3,174,004.25</b>	<b>3,174,004.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,919.06</b>	<b>669,919.06</b>		<b>3,174,004.25</b>	<b>-669,919.06</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>792,400.00</b>	<b>792,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>792,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SANJON SECO, COMUNIDAD AGRARIA LA ESMERALDA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>792,400.00</b>	<b>792,400.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,675.00	157,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,675.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	634,725.00	634,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,725.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>115,217.25</b>	<b>115,217.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,217.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL EN CASERIO EL SOCORRO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>115,217.25</b>	<b>115,217.25</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,143.25	109,143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,143.25	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,074.00	6,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,237.92</b>	<b>335,237.92</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-335,237.92</b>	<b>0.00</b>
						CALLE ADYACENTE AL CENTRO COMUNAL, ALDEA SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						<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	335,237.92	335,237.92	0.00	900,000.00	-335,237.92	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>004</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,681.14</b>	<b>334,681.14</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-334,681.14</b>	<b>0.00</b>		
						<b>CALLE ADYACENTE AL</b>													
						<b>CENTRO COMUNAL,</b>													
						<b>ALDEA NUEVO</b>													
						<b>CHUATUJ</b>													
						<b>COATEPEQUE,</b>													
						<b>QUETZALTENANGO</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	334,681.14	334,681.14	0.00	900,000.00	-334,681.14	0.00		
		<b>005</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>466,387.00</b>	<b>466,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>466,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>CALLE DE ACCESO</b>													
						<b>PRINCIPAL A CASERIO</b>													
						<b>SANTA INES,</b>													
						<b>COATEPEQUE,</b>													
						<b>QUETZALTENANGO</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>466,387.00</b>	<b>466,387.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,387.00	466,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,387.00	0.00	0.00		
		<b>001</b>				<b>APOYO DOTACION</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>523,069.41</b>	<b>2,523,069.41</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>2,173,069.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>INSUMOS (COMBUSTIBLES</b>													
						<b>Y LUBRICANTES) PARA</b>													
						<b>MAQUINARIA Y</b>													
						<b>VEHICULOS DURANTE EL</b>													
						<b>AÑO 2022 DEL MUNICIPIO</b>													
						<b>DE COATEPEQUE,</b>													
						<b>QUETZALTENANGO</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>523,069.41</b>	<b>2,523,069.41</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>2,173,069.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>523,069.41</b>	<b>2,523,069.41</b>										
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	382,928.00	882,928.00	0.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	0.00	595,928.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	437,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140,141.41	140,141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,141.41	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>002CONSERVACION</b>							<b>1,614,492.62</b>	<b>1,248,226.00</b>	<b>2,862,718.62</b>	<b>25,825.00</b>	<b>342,581.25</b>	<b>342,972.75</b>	<b>342,972.75</b>		<b>2,494,312.37</b>	<b>-391.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>CARRETERAS DE TERRACERIA DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,614,492.62</b>	<b>1,248,226.00</b>	<b>2,862,718.62</b>	<b>25,825.00</b>	<b>342,581.25</b>	<b>342,972.75</b>	<b>342,972.75</b>		<b>2,494,312.37</b>	<b>-391.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>962,402.50</b>	<b>257,731.25</b>	<b>1,220,133.75</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	352,230.00	-50,000.00	302,230.00	0.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	0.00	281,510.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,115.00	-50,000.00	126,115.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	117,235.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	149,100.00	149,100.00	149,100.00	0.00	400,900.00	0.00	0.00	
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,028.75	0.00	44,028.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,028.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,028.75	-11,468.75	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>316,500.00</b>	<b>460,494.75</b>	<b>776,994.75</b>									
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	34,994.75	34,994.75	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	27,494.75	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	20,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	23,035.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	25,629.25	25,629.25	25,629.25	0.00	44,370.75	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y ESTANIZAS	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>335,590.12</b>	<b>530,000.00</b>	<b>865,590.12</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,461.00	11,461.00	11,461.00	0.00	13,539.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,590.12	0.00	60,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,590.12	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	0.00	18,430.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	0.00	30,000.00	30,000.00	1,425.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	8,900.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	391.50	391.50	0.00	50,000.00	-391.50	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	18,494.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>							<b>828,725.50</b>	<b>-293,378.25</b>	<b>535,347.25</b>	<b>0.00</b>	<b>25,104.04</b>	<b>25,104.04</b>	<b>25,104.04</b>		<b>510,243.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>828,725.50</b>	<b>-293,378.25</b>	<b>535,347.25</b>	<b>0.00</b>	<b>25,104.04</b>	<b>25,104.04</b>	<b>25,104.04</b>		<b>510,243.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>595,815.50</b>	<b>-139,478.25</b>	<b>456,337.25</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,784.00	-50,000.00	231,784.00	0.00	15,984.04	15,984.04	15,984.04	0.00	215,799.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,115.00	-75,000.00	101,115.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	95,195.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,158.25	0.00	38,158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,158.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,158.25	-14,478.25	23,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,680.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>201,500.00</b>	<b>-128,900.00</b>	<b>72,600.00</b>								
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-28,900.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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>31,410.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>6,410.00</b>								
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	6,410.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
<b>30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>							<b>527,874.00</b>	<b>19,179.00</b>	<b>547,053.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,020.00</b>	<b>37,020.00</b>	<b>37,020.00</b>		<b>510,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>527,874.00</b>	<b>19,179.00</b>	<b>547,053.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,020.00</b>	<b>37,020.00</b>	<b>37,020.00</b>		<b>510,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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>																			
001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.						527,874.00	19,179.00	547,053.00	0.00	37,020.00	37,020.00	37,020.00		510,033.00	0.00	0.00		
001	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES DURANTE EL AÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						527,874.00	19,179.00	547,053.00	0.00	37,020.00	37,020.00	37,020.00		510,033.00	0.00	0.00		
000	SIN OBRA						527,874.00	19,179.00	547,053.00	0.00	37,020.00	37,020.00	37,020.00		510,033.00	0.00	0.00		
000							293,774.00	-5,821.00	287,953.00										
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					148,446.00	0.00	148,446.00	0.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00	0.00	138,986.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					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		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					70,446.00	0.00	70,446.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	67,486.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO					18,241.00	0.00	18,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,241.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					18,241.00	-5,821.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					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		
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES					18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00		
100							184,100.00	25,000.00	209,100.00										
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					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	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	17,650.00	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		
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉNTICAS Y DEPORTIVAS					57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00		
187	32-0151-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉNTICAS Y DEPORTIVAS					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		
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES					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		
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
200							50,000.00	0.00	50,000.00										
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA 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		
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS					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	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	4,200,000.00	-1,836,675.00	2,363,325.00	0.00	133,881.34	133,881.34	133,881.34	0.00	2,229,443.66	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	2,600,000.00	-378,320.00	2,221,680.00	0.00	260,140.00	260,140.00	260,140.00	0.00	1,961,540.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>TRANSFERENCIA A</b>				<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>ENTIDADES NO</b>														
		<b>LUCRATIVAS</b>														
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>400</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A	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
435	31-0151-0002				INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>54,965,900.00</b>	<b>26,545,147.52</b>	<b>81,511,047.52</b>	<b>-3,727.15</b>	<b>6,953,915.57</b>	<b>7,133,840.51</b>	<b>7,133,840.51</b>	<b>0.00</b>	<b>74,470,454.80</b>	<b>-179,924.94</b>	<b>0.00</b>