



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | 21,867,650.00 | 5,403,984.33 | 27,271,634.33 | -4,100.00 | 1,936,165.25 | 1,924,207.75 | 1,924,207.75 | | 25,331,369.08 | 11,957.50 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 21,867,650.00 | 5,403,984.33 | 27,271,634.33 | -4,100.00 | 1,936,165.25 | 1,924,207.75 | 1,924,207.75 | | 25,331,369.08 | 11,957.50 | 0.00 | | |
| 000SIN PROYECTO | | | | | | | 21,867,650.00 | 5,403,984.33 | 27,271,634.33 | -4,100.00 | 1,936,165.25 | 1,924,207.75 | 1,924,207.75 | | 25,331,369.08 | 11,957.50 | 0.00 | | |
| 001ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | 6,878,447.25 | 1,696,642.90 | 8,575,090.15 | 0.00 | 847,381.15 | 841,761.15 | 841,761.15 | | 7,727,709.00 | 5,620.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 6,878,447.25 | 1,696,642.90 | 8,575,090.15 | 0.00 | 847,381.15 | 841,761.15 | 841,761.15 | | 7,727,709.00 | 5,620.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 4,486,450.00 | -295,000.00 | 4,191,450.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 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 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 7,550.00 | 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 | 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 | 95,400.00 | 95,400.00 | 95,400.00 | 0.00 | 197,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 31-0151-0002 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 106,500.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 534,550.00 | -50,000.00 | 484,550.00 | 0.00 | 107,038.11 | 107,038.11 | 107,038.11 | 0.00 | 377,511.89 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,169.84 | 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 | 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 | 100,492.97 | 100,492.97 | 100,492.97 | 0.00 | 316,529.44 | 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 | 656.20 | 656.20 | 656.20 | 0.00 | 169,893.80 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,550.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 073 | 31-0151-0001 | | BONO VACACIONAL | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 079 | 31-0151-0001 | | OTRAS PRESTACIONES | | | | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 100 | | | | | | | 426,497.25 | 1,077,777.90 | 1,504,275.15 | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | TELEFONÍA | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 10,569.14 | 10,569.14 | 10,569.14 | 0.00 | 49,430.86 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 148,155.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | | | | 0.00 | 115,645.00 | 115,645.00 | 0.00 | 38,950.00 | 38,950.00 | 38,950.00 | 0.00 | 76,695.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 29-0101-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 120,245.00 | 120,245.00 | 0.00 | 43,759.62 | 43,759.62 | 43,759.62 | 0.00 | 76,485.38 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 29-0101-0002 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 32-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 14,450.00 | 14,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,450.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,759.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 0.00 | 27,930.00 | 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 | 1,980.66 | 1,980.66 | 1,980.66 | 0.00 | 13,019.34 | 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 | 6,895.00 | 6,895.00 | 6,895.00 | 0.00 | 8,105.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 4,975.00 | 4,975.00 | 4,975.00 | 0.00 | 70,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 149,800.00 | 0.00 | 149,800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 149,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 37,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RIZAS | 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 DECAUDANOS | 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 DECAUDANOS | 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 DECAUDANOS | 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 PROTECCIÓN | 82,403.84 | 15,000.00 | 97,403.84 | 0.00 | 152.35 | 152.35 | 152.35 | 0.00 | 97,251.49 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 14,058.40 | 14,058.40 | 14,058.40 | 0.00 | 15,941.60 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 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 | 2,634.92 | 2,634.92 | 2,634.92 | 0.00 | 17,365.08 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 200 | 25,500.00 | 848,865.00 | 874,365.00 | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 12,953.25 | 12,953.25 | 12,953.25 | 0.00 | 37,046.75 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA 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 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0009 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 9,364.85 | 9,364.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,364.85 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 15,635.15 | 15,635.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,635.15 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 1,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 252 | 32-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 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 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 254 | 32-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,107.86 | 5,107.86 | 5,107.86 | 0.00 | 9,892.14 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS | 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 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS | 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 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACEROS | 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 |
| 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 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 48,865.00 | 48,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,865.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 5,764.15 | 5,764.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,764.15 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 44,235.85 | 44,235.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,235.85 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO | 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,435.60 | 5,435.60 | 5,435.60 | 0.00 | 9,564.40 | 0.00 | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS | 3,000.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 5,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,380.00 | 5,620.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS | 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 |
| | | | | | | 300 | 100,000.00 | 15,000.00 | 115,000.00 | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | 15,160.00 | 15,160.00 | 15,160.00 | 0.00 | 83,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | 1,840,000.00 | 50,000.00 | 1,890,000.00 | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,879.27 | 6,879.27 | 6,879.27 | 0.00 | 43,120.73 | 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 DETERMINADO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 58,343.80 | 58,343.80 | 58,343.80 | 0.00 | 91,656.20 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 565,000.00 | 0.00 | 565,000.00 | 0.00 | 133,055.00 | 133,055.00 | 133,055.00 | 0.00 | 431,945.00 | 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 |
| | | | | | | 002CONCEJO MUNICIPAL | 1,936,800.00 | 0.00 | 1,936,800.00 | 0.00 | 158,400.00 | 158,400.00 | 158,400.00 | | 1,778,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 1,936,800.00 | 0.00 | 1,936,800.00 | 0.00 | 158,400.00 | 158,400.00 | 158,400.00 | | 1,778,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 1,900,800.00 | 0.00 | 1,900,800.00 | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 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 REPRESENTATIVOS | 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 REPRESENTATIVOS | 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 REPRESENTATIVOS | 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 |
| | | | | | | 100 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 003SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | 149,050.00 | -2,800.00 | 146,250.00 | 0.00 | 9,550.00 | 9,550.00 | 9,550.00 | | 136,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 149,050.00 | -2,800.00 | 146,250.00 | 0.00 | 9,550.00 | 9,550.00 | 9,550.00 | | 136,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 124,800.00 | -2,800.00 | 122,000.00 | | | | | | | | |
| 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 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 | 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 PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 |
| 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 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 5,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 | | | | | | | | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TRANSACCIONES | 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 |
| | | | | | | 200 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | 149,850.00 | 0.00 | 149,850.00 | 0.00 | 9,764.00 | 9,764.00 | 9,764.00 | | 140,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 149,850.00 | 0.00 | 149,850.00 | 0.00 | 9,764.00 | 9,764.00 | 9,764.00 | | 140,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 52,600.00 | 0.00 | 52,600.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 100 | 80,250.00 | 0.00 | 80,250.00 | | | | | | | | |
| 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 TRANSACCIONES | 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 |
| | | | | | | 200 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 1,986.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 |
| 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 |
| | | | | | | 005SECRETARIA MUNICIPAL | 628,862.00 | -59,270.50 | 569,591.50 | 0.00 | 50,110.79 | 50,110.79 | 50,110.79 | | 519,480.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 628,862.00 | -59,270.50 | 569,591.50 | 0.00 | 50,110.79 | 50,110.79 | 50,110.79 | | 519,480.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 460,112.00 | -59,270.50 | 400,841.50 | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 350,496.00 | -50,000.00 | 300,496.00 | 0.00 | 21,410.79 | 21,410.79 | 21,410.79 | 0.00 | 279,085.21 | 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 |
| | | | | | | 100 | 134,750.00 | 0.00 | 134,750.00 | | | | | | | | |
| 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 REPRODUCCIÓN | 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 |
| | | | | | | 200 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | | | | | | 006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS | 66,820.00 | -42,865.00 | 23,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 66,820.00 | -42,865.00 | 23,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 53,370.00 | -42,865.00 | 10,505.00 | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | | | | | | 100 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 200 | 9,700.00 | 0.00 | 9,700.00 | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | | | | | 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 | 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 | | | | | 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 |
| | | | | | | 007SECRETARIA DE UNIDAD ACCESOA LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 176,843.50 | -56,435.25 | 120,408.25 | 0.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | | 116,758.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 176,843.50 | -56,435.25 | 120,408.25 | 0.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | | 116,758.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 154,093.50 | -56,435.25 | 97,658.25 | | | | | | | | |
| 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 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 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 100 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 200 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| 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 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS | 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 |
| | | | | | | 008SECRETARÍA MUNICIPAL DE COCODES | 176,018.00 | -2,912.00 | 173,106.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | | 165,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 176,018.00 | -2,912.00 | 173,106.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | | 165,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 160,768.00 | -2,912.00 | 157,856.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 100 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | | | | | | | | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION | 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 |
| | | | | | | 200 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| | | | | | | 009ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL | 1,095,103.51 | -62,142.75 | 1,032,960.76 | 0.00 | 64,807.50 | 64,807.50 | 64,807.50 | | 968,153.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 1,095,103.51 | -62,142.75 | 1,032,960.76 | 0.00 | 64,807.50 | 64,807.50 | 64,807.50 | | 968,153.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 1,016,353.51 | -62,142.75 | 954,210.76 | | | | | | | | |
| 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 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 30,462.63 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 53,550.00 | 0.00 | 53,550.00 | 0.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 0.00 | 50,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 44,750.00 | 0.00 | 44,750.00 | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 |
| 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 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 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 |
| | 200 | | | | | | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 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 ACCESORIOS | 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 CABLES Y 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 |
| 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 |
| | 010DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN | | | | | | 297,143.50 | -27,935.25 | 269,208.25 | 0.00 | 16,650.00 | 16,650.00 | 16,650.00 | | 252,558.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | 297,143.50 | -27,935.25 | 269,208.25 | 0.00 | 16,650.00 | 16,650.00 | 16,650.00 | | 252,558.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | 259,893.50 | -27,935.25 | 231,958.25 | | | | | | | | |
| 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 |
| | 100 | | | | | | 12,250.00 | 0.00 | 12,250.00 | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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 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 |
| | 200 | | | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,724.60 | 0.00 | 3,724.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,724.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 29-0101-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,275.40 | 0.00 | 1,275.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.40 | 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 | |
| 011 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES | | | | | | | 71,150.00 | 0.00 | 71,150.00 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 71,150.00 | 0.00 | 71,150.00 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 55,400.00 | 0.00 | 55,400.00 | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 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 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 100 | | | | | | | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVIAS | 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 | |
| 200 | | | | | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 012 ALMACÉN MUNICIPAL | | | | | | | 567,377.00 | -31,508.00 | 535,869.00 | 0.00 | 30,722.50 | 30,722.50 | 30,722.50 | | 505,146.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 567,377.00 | -31,508.00 | 535,869.00 | 0.00 | 30,722.50 | 30,722.50 | 30,722.50 | | 505,146.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 478,627.00 | -31,508.00 | 447,119.00 | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 366,366.00 | -25,000.00 | 341,366.00 | 0.00 | 27,622.50 | 27,622.50 | 27,622.50 | 0.00 | 313,743.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 23,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,265.25 | 0.00 | 15,265.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,265.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,265.25 | 0.00 | 15,265.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,265.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,530.50 | -6,508.00 | 24,022.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,022.50 | 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 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| 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 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 500.00 | 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 |
| 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 |
| | | | | | | 014OFICINA IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES | 565,646.50 | -55,482.00 | 510,164.50 | 0.00 | 32,617.74 | 32,617.74 | 32,617.74 | | 477,546.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 565,646.50 | -55,482.00 | 510,164.50 | 0.00 | 32,617.74 | 32,617.74 | 32,617.74 | | 477,546.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 553,396.50 | -55,482.00 | 497,914.50 | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 413,997.00 | -50,000.00 | 363,997.00 | 0.00 | 29,017.74 | 29,017.74 | 29,017.74 | 0.00 | 334,979.26 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,249.88 | 0.00 | 17,249.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,249.88 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,249.87 | 0.00 | 17,249.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,249.87 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,499.75 | -5,482.00 | 29,017.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,017.75 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 34,650.00 | 0.00 | 34,650.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 33,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 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 PREVISIONES | 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 |
| | | | | | | 200 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 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 |
| | | | | | | 015SERVICIOS GENERALES | 677,659.00 | -111,493.50 | 566,165.50 | 0.00 | 25,030.00 | 25,030.00 | 25,030.00 | | 541,135.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 677,659.00 | -111,493.50 | 566,165.50 | 0.00 | 25,030.00 | 25,030.00 | 25,030.00 | | 541,135.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 664,909.00 | -111,493.50 | 553,415.50 | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 493,122.00 | -100,000.00 | 393,122.00 | 0.00 | 23,680.00 | 23,680.00 | 23,680.00 | 0.00 | 369,442.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 41,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,546.75 | 0.00 | 20,546.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,546.75 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,546.75 | 0.00 | 20,546.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,546.75 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 41,093.50 | -11,493.50 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 44,100.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | | | | | | | | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS | 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 |
| | | | | | | 200 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | | | | | | | | |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES | 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 | 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 |
| | | | | | | 016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | 538,748.00 | -55,722.00 | 483,026.00 | 0.00 | 30,061.10 | 30,061.10 | 30,061.10 | | 452,964.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 538,748.00 | -55,722.00 | 483,026.00 | 0.00 | 30,061.10 | 30,061.10 | 30,061.10 | | 452,964.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 497,748.00 | -55,722.00 | 442,026.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 200 | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | 601.10 | 601.10 | 601.10 | 0.00 | 4,398.90 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 |
| | | | | | | 017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | 291,100.48 | -45,805.75 | 245,294.73 | 0.00 | 17,227.14 | 17,227.14 | 17,227.14 | | 228,067.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 291,100.48 | -45,805.75 | 245,294.73 | 0.00 | 17,227.14 | 17,227.14 | 17,227.14 | | 228,067.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 269,350.48 | -45,805.75 | 223,544.73 | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| | | | | | | 100 | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REDUCCIÓN | 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 |
| 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 | 1,722.14 | 1,722.14 | 1,722.14 | 0.00 | 27.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | | | | | | 018LIMPIEZA Y ORNATO | 1,208,600.50 | -62,630.75 | 1,145,969.75 | -4,100.00 | 88,151.77 | 88,151.77 | 88,151.77 | | 1,053,717.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 1,208,600.50 | -62,630.75 | 1,145,969.75 | -4,100.00 | 88,151.77 | 88,151.77 | 88,151.77 | | 1,053,717.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 1,149,850.50 | -62,630.75 | 1,087,219.75 | | | | | | | | |
| 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 | 34,238.34 | 34,238.34 | 34,238.34 | 0.00 | 247,545.66 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 22,250.00 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 72,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 17,750.00 | 0.00 | 17,750.00 | | | | | | | | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 1,528.43 | 1,528.43 | 1,528.43 | 0.00 | 221.57 | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 4,265.00 | 4,265.00 | 4,265.00 | 0.00 | | -3,365.00 | 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 | 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 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | 500.00 | 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 | |
| 019FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE | | | | | | | 1,131,620.00 | 1,385,905.43 | 2,517,525.43 | 0.00 | 74,500.00 | 74,500.00 | 74,500.00 | | 2,443,025.43 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 1,131,620.00 | 1,385,905.43 | 2,517,525.43 | 0.00 | 74,500.00 | 74,500.00 | 74,500.00 | | 2,443,025.43 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 949,870.00 | -114,305.00 | 835,565.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 100 | | | | | | | 6,750.00 | 666,361.93 | 673,111.93 | | | | | | | | | | |
| 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 MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOCULINERIA Y EQUIPOS DE | 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 |
| 167 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOCULINERIA Y EQUIPOS 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 |
| 174 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES ACEROS | 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 ACEROS | 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 |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 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 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 |
| 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 |
| | 200 | | | | | | 175,000.00 | 833,848.50 | 1,008,848.50 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 253 | 32-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS | 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL 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 |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS | 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 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 274 | 32-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE CONEXOS Y SUS | 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 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE CONEXOS Y SUS | 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 |
| 275 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE CONEXOS Y SUS | 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 |
| 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 |
| 281 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS | 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 | |
| 283 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS | 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 | |
| 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 ACCESORIOS 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 ACCESORIOS 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 | 19,350.00 | 19,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 020ADMINISTRACION | | | | | | | 1,656,248.50 | -59,992.75 | 1,596,255.75 | 0.00 | 113,184.42 | 113,184.42 | 113,184.42 | 0.00 | 1,483,071.33 | 0.00 | 0.00 | |
| MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 1,656,248.50 | -59,992.75 | 1,596,255.75 | 0.00 | 113,184.42 | 113,184.42 | 113,184.42 | 0.00 | 1,483,071.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 1,625,098.50 | -59,992.75 | 1,565,105.75 | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 694,014.00 | -50,000.00 | 644,014.00 | 0.00 | 48,564.42 | 48,564.42 | 48,564.42 | 0.00 | 595,449.58 | 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 7,500.00 | 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 | |
| 100 | | | | | | | 2,150.00 | 0.00 | 2,150.00 | | | | | | | | | |
| 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 BENS DE SUJETO | 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 PREVISIONES | 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 | |
| 200 | | | | | | | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS | 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 ACERADAS | 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 | 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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 ACCES. 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 | |
| 021ADMINSTRACION | | | | | | | 258,224.00 | -64,781.00 | 193,443.00 | 0.00 | 7,260.00 | 7,260.00 | 7,260.00 | 0.00 | 186,183.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CEMETERIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 258,224.00 | -64,781.00 | 193,443.00 | 0.00 | 7,260.00 | 7,260.00 | 7,260.00 | 0.00 | 186,183.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 242,474.00 | -58,781.00 | 183,693.00 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 100 | | | | | | | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 | | | | | | | | | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVIDENTES | 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 | |
| 200 | | | | | | | 9,000.00 | -6,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| 022CONSERVACIÓN RASTRO | | | | | | | 345,367.50 | -52,796.25 | 292,571.25 | 0.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | 0.00 | 275,291.25 | 0.00 | 0.00 | |
| MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 345,367.50 | -52,796.25 | 292,571.25 | 0.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | 0.00 | 275,291.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 336,617.50 | -45,796.25 | 290,821.25 | | | | | | | | | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 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 |
| 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 |
| | | | | | | 100 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 200 | 7,000.00 | -7,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 261 | 29-0101-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 023BIBLIOTECA MUNICIPAL | 352,211.00 | -33,731.50 | 318,479.50 | 0.00 | 13,930.00 | 13,930.00 | 13,930.00 | | 304,549.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 352,211.00 | -33,731.50 | 318,479.50 | 0.00 | 13,930.00 | 13,930.00 | 13,930.00 | | 304,549.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 349,461.00 | -33,731.50 | 315,729.50 | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 120,246.00 | -25,000.00 | 95,246.00 | 0.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | 0.00 | 88,136.00 | 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 |
| | | | | | | 100 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| | | | | | | 024DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL | 286,217.50 | -2,296.25 | 283,921.25 | 0.00 | 12,980.00 | 12,980.00 | 12,980.00 | | 270,941.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 286,217.50 | -2,296.25 | 283,921.25 | 0.00 | 12,980.00 | 12,980.00 | 12,980.00 | | 270,941.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 284,467.50 | -2,296.25 | 282,171.25 | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | 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 |
| 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 |
| | | | | | | 100 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | | | | | | | | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 025OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 365,992.57 | -45,771.50 | 320,221.07 | 0.00 | 17,390.00 | 17,390.00 | 17,390.00 | | 302,831.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 365,992.57 | -45,771.50 | 320,221.07 | 0.00 | 17,390.00 | 17,390.00 | 17,390.00 | | 302,831.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 343,361.00 | -45,771.50 | 297,589.50 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 100 | 13,347.00 | 0.00 | 13,347.00 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 29-0101-0002 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 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 PROTECCIÓN | 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 |
| 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 |
| | | | | | | 200 | 9,284.57 | 0.00 | 9,284.57 | | | | | | | | |
| 294 | 31-0151-0009 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | | | | | | 026SALARIO CAIDOS | 36,000.00 | -30,245.00 | 5,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 36,000.00 | -30,245.00 | 5,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 36,000.00 | -30,245.00 | 5,755.00 | | | | | | | | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 36,000.00 | -30,245.00 | 5,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,755.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| | | | | | | | 1,358,332.97 | -12,676.50 | 1,345,656.47 | 0.00 | 83,657.50 | 77,320.00 | 77,320.00 | | 1,261,998.97 | 6,337.50 | 0.00 |
| | | | | | | 0027 POLICIA DE TANSITO | 1,358,332.97 | -12,676.50 | 1,345,656.47 | 0.00 | 83,657.50 | 77,320.00 | 77,320.00 | | 1,261,998.97 | 6,337.50 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 1,358,332.97 | -12,676.50 | 1,345,656.47 | 0.00 | 83,657.50 | 77,320.00 | 77,320.00 | | 1,261,998.97 | 6,337.50 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 1,314,231.00 | -12,676.50 | 1,301,554.50 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,308.25 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 7,000.00 | 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 |
| | | | | | | 100 | 34,101.97 | 0.00 | 34,101.97 | | | | | | | | |
| 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 PLANIFICACION | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,549.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0009 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,337.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,662.50 | 6,337.50 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0009 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0028JUZGGADO DE ASUNTOS | 90,979.72 | -81,000.00 | 9,979.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,979.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | MPALES DE TRANSITO | 90,979.72 | -81,000.00 | 9,979.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,979.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 90,979.72 | -81,000.00 | 9,979.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,979.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 90,400.00 | -81,000.00 | 9,400.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 100 | 579.72 | 0.00 | 579.72 | | | | | | | | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION | 579.72 | 0.00 | 579.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.72 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| | | | | | | | 170,093.50 | -435.25 | 169,658.25 | 0.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | | 155,458.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 029SECRETARIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 170,093.50 | -435.25 | 169,658.25 | 0.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | | 155,458.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 170,093.50 | -435.25 | 169,658.25 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 030ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 | 0.00 | 162,159.64 | 162,159.64 | 162,159.64 | | 3,187,840.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 0.00 | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 | 0.00 | 162,159.64 | 162,159.64 | 162,159.64 | | 3,187,840.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 100 | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 113,179.64 | 113,179.64 | 113,179.64 | 0.00 | 2,386,820.36 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA 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 |
| | | | | | | 200 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | | | | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 48,980.00 | 48,980.00 | 48,980.00 | 0.00 | 451,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 7,272,465.57 | 12,669,425.74 | 19,941,891.31 | 10,992.00 | 269,058.90 | 2,299,558.90 | 2,299,558.90 | | 19,661,840.41 | -2,030,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | 3,820,415.62 | 5,983,272.49 | 9,803,688.11 | 10,992.00 | 150,536.90 | 493,536.90 | 493,536.90 | | 9,642,159.21 | -343,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | 3,820,415.62 | 5,983,272.49 | 9,803,688.11 | 10,992.00 | 150,536.90 | 493,536.90 | 493,536.90 | | 9,642,159.21 | -343,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 4,548,028.92 | 4,548,028.92 | 0.00 | 0.00 | 343,000.00 | 343,000.00 | | 4,548,028.92 | -343,000.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 343,000.00 | 343,000.00 | | 2,800,000.00 | -343,000.00 | 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 | 343,000.00 | 343,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | -343,000.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001APOYO DOTACION | | | | | | | 890,000.00 | 0.00 | 890,000.00 | 10,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 879,008.00 | 0.00 | 0.00 | |
| INSUMOS CON COMPRA DE ADITIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 890,000.00 | 0.00 | 890,000.00 | 10,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 879,008.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | 890,000.00 | 0.00 | 890,000.00 | | | | | | | | | |
| 261 | 21-0101-0001 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | | | | 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 | |
| 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 | 10,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,008.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002CONSERVACION | | | | | | | 2,930,415.62 | 1,435,243.57 | 4,365,659.19 | 0.00 | 150,536.90 | 150,536.90 | 150,536.90 | | 4,215,122.29 | 0.00 | 0.00 | |
| SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 2,930,415.62 | 1,435,243.57 | 4,365,659.19 | 0.00 | 150,536.90 | 150,536.90 | 150,536.90 | | 4,215,122.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 2,039,123.00 | -110,947.00 | 1,928,176.00 | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 1,223,934.00 | -100,000.00 | 1,123,934.00 | 0.00 | 87,087.50 | 87,087.50 | 87,087.50 | 0.00 | 1,036,846.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 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 | |
| 100 | | | | | | | 761,657.52 | 208,085.95 | 969,743.47 | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 29-0101-0002 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 250,000.00 | -241,291.00 | 8,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,709.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 DE FLETES | 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 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 195,999.88 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 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 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 |
| | | | | | | 200 | 129,635.10 | 1,338,104.62 | 1,467,739.72 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 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 | 35,220.00 | 35,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,220.00 | 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, BÓMEZ, 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, BÓMEZ, 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, BÓMEZ, 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 | 3,099.90 | 3,099.90 | 3,099.90 | 0.00 | 71,900.10 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 461.50 | 461.50 | 461.50 | 0.00 | 39,538.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,846.00 | 1,846.00 | 1,846.00 | 0.00 | 23,154.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 3,692.00 | 3,692.00 | 3,692.00 | 0.00 | 106,308.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES | 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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| | 02 | | | | | INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | 3,452,049.95 | 6,686,153.25 | 10,138,203.20 | 0.00 | 118,522.00 | 1,806,022.00 | 1,806,022.00 | | 10,019,681.20 | -1,687,500.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 34,980.00 | 34,980.00 | 34,980.00 | | 315,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | SANEAMIENTO ECOSISTEMA DURANTE EL AÑO 2022 CON LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 34,980.00 | 34,980.00 | 34,980.00 | | 315,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 34,980.00 | 34,980.00 | 34,980.00 | | 315,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| | 002 | | | | | FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | 3,102,049.95 | 6,686,153.25 | 9,788,203.20 | 0.00 | 83,542.00 | 1,771,042.00 | 1,771,042.00 | | 9,704,661.20 | -1,687,500.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 6,424,171.00 | 6,424,171.00 | 0.00 | 0.00 | 1,687,500.00 | 1,687,500.00 | | 6,424,171.00 | -1,687,500.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 MEJORAMIENTO | 0.00 | 436,000.00 | 436,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 436,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 6TA CALLE ENTRE 0 Y 8 AVENIDAS ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 436,000.00 | 436,000.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO DE CAUCE MEDIANTE CANAL ABIERTO PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES, FINAL 2A AVENIDA, SECTOR EL OLVIDO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | 0.00 | 879,500.00 | 879,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 879,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 879,500.00 | 879,500.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) CALLE PRINCIPAL DE SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | 0.00 | 608,671.00 | 608,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 608,671.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 608,671.00 | 608,671.00 | | | | | | | | |
| 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

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,139.76 | 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 | 21,850.00 | 21,850.00 | 21,850.00 | 0.00 | 3,150.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 |
| | | | | | | 200 | 855,000.00 | 160,000.00 | 1,015,000.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | VINIL Y PVC CEMENTO | 150,000.00 | -60,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 4,992.00 | 4,992.00 | 4,992.00 | 0.00 | 85,008.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 ACARBAZ | 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 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARBAZ | 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 | 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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 825,000.00 | 1,100,000.00 | 1,925,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | | 1,923,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 825,000.00 | 1,100,000.00 | 1,925,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | | 1,923,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 825,000.00 | 1,100,000.00 | 1,925,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | | 1,923,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 825,000.00 | 0.00 | 825,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | | 823,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 825,000.00 | 0.00 | 825,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | | 823,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 14 | | | | | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | 150,000.00 | 2,024,250.00 | 2,174,250.00 | 0.00 | 124,300.00 | 124,300.00 | 124,300.00 | 0.00 | 2,049,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | 150,000.00 | 2,024,250.00 | 2,174,250.00 | 0.00 | 124,300.00 | 124,300.00 | 124,300.00 | 0.00 | 2,049,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | 150,000.00 | 2,024,250.00 | 2,174,250.00 | 0.00 | 124,300.00 | 124,300.00 | 124,300.00 | 0.00 | 2,049,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 1,574,250.00 | 1,574,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 2, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | | | | | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA PARA SECTOR BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | 0.00 | 1,224,250.00 | 1,224,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 1,224,250.00 | 1,224,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,224,250.00 | 1,224,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001CONSERVACION | | | | | | | 150,000.00 | 450,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 124,300.00 | 124,300.00 | 124,300.00 | | 475,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIO(S) DE CENTROS EDUCATIVOS DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 150,000.00 | 450,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 124,300.00 | 124,300.00 | 124,300.00 | | 475,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 124,300.00 | 124,300.00 | 124,300.00 | 0.00 | 225,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 29-0101-0002 | | | | | 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 |
| 100 | | | | | | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | | | | | | | | |
| 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 P.B. Y C.E. | 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 |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | 3,053,181.01 | 99,988.50 | 3,153,169.51 | 0.00 | 113,198.03 | 113,198.03 | 113,198.03 | | 3,039,971.48 | 0.00 | 0.00 |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | 3,053,181.01 | 99,988.50 | 3,153,169.51 | 0.00 | 113,198.03 | 113,198.03 | 113,198.03 | | 3,039,971.48 | 0.00 | 0.00 |
| 001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS | | | | | | | 2,608,813.51 | 150,444.75 | 2,759,258.26 | 0.00 | 99,468.03 | 99,468.03 | 99,468.03 | | 2,659,790.23 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001APOYO ASISTENCIA | | | | | | | 2,608,813.51 | 150,444.75 | 2,759,258.26 | 0.00 | 99,468.03 | 99,468.03 | 99,468.03 | | 2,659,790.23 | 0.00 | 0.00 |
| TECNICA A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA DURANTE EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 2,608,813.51 | 150,444.75 | 2,759,258.26 | 0.00 | 99,468.03 | 99,468.03 | 99,468.03 | | 2,659,790.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 2,422,959.50 | 95,405.75 | 2,518,365.25 | | | | | | | | |
| 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 880,575.00 | 0.00 | 880,575.00 | 0.00 | 55,648.03 | 55,648.03 | 55,648.03 | 0.00 | 824,926.97 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,754.25 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 129,150.00 | 0.00 | 129,150.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 124,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | 150,022.80 | 63,200.00 | 213,222.80 | | | | | | | | |
| 151 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS | 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 | -11,800.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0151-0003 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS TÉCNICOS | 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 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 |
| 200 | | | | | | | 35,831.21 | -8,161.00 | 27,670.21 | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 35,831.21 | -8,161.00 | 27,670.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,670.21 | 0.00 | 0.00 |
| 002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | 444,367.50 | -50,456.25 | 393,911.25 | 0.00 | 13,730.00 | 13,730.00 | 13,730.00 | | 380,181.25 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 177,947.50 | 177,947.50 | 0.00 | 690,000.00 | -177,947.50 | 0.00 |
| 332 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 |
| | 002 | AREAS CON | | | | | 7,236,511.30 | 2,910,701.54 | 10,147,212.84 | -11,550.00 | 111,600.00 | 111,600.00 | 111,600.00 | | 10,024,062.84 | 0.00 | 0.00 |
| | | ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | 4,788,250.00 | 2,736,104.75 | 7,524,354.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,524,354.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | REPOSICION CALLE | | | | | 3,888,250.00 | 0.00 | 3,888,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,888,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | CON PAVIMENTO DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONCRETO SOBRE 1RA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AVENIDA ENTRE 6TA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CALLE ZONA 1 Y 8VA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CALLE ZONA 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COATEPEQUE, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | 3,888,250.00 | 0.00 | 3,888,250.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| | 002 | REPOSICION CALLE | | | | | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | CON PAVIMENTO DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONCRETO EN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGRESO PRINCIPAL A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LOTIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAGNOLIA ZONA 6, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COATEPEQUE, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 8VA Y 0 AVENIDA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | 0.00 | 1,437,464.75 | 1,437,464.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,437,464.75 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 1,437,464.75 | 1,437,464.75 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 004 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7MA AVENIDA ENTRE 4TA Y 8VA CALLE ZONA 4, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | 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 |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 398,640.00 | 398,640.00 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 005 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL A SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001CONSERVACION | | | | | | | 2,448,261.30 | 174,596.79 | 2,622,858.09 | -11,550.00 | 111,600.00 | 111,600.00 | 111,600.00 | | 2,499,708.09 | 0.00 | 0.00 | | |
| SERVICIOS (VIAS PUBLICAS) DE LA CABECERA MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 2,448,261.30 | 174,596.79 | 2,622,858.09 | -11,550.00 | 111,600.00 | 111,600.00 | 111,600.00 | | 2,499,708.09 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 2,204,753.00 | -119,779.50 | 2,084,973.50 | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 1,197,582.00 | -100,000.00 | 1,097,582.00 | 0.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 82,880.00 | 0.00 | 1,014,702.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 96,250.00 | 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 TEMPORAL | | | | 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 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 | | |
| 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 | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 079 | 22-0101-0001 | | OTRAS PRESTACIONES | | | | 119,700.00 | 0.00 | 119,700.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 114,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | 68,508.30 | 140,000.00 | 208,508.30 | | | | | | | | | | |
| 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 MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 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 MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 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 SERVICIOS 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 | | |
| 191 | 22-0101-0001 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVISIONES | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | 175,000.00 | 154,376.29 | 329,376.29 | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | | | | 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, CORCHO Y SUS | | | | 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 | | MADERA, CORCHO Y SUS 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 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 32-0101-0015 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | -4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 0.00 | 26,700.00 | 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 | |
| 23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | 5,204,492.62 | 5,158,991.66 | 10,363,484.28 | -25,825.00 | 898,810.18 | 873,610.18 | 873,610.18 | | 9,438,849.10 | 25,200.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 5,204,492.62 | 5,158,991.66 | 10,363,484.28 | -25,825.00 | 898,810.18 | 873,610.18 | 873,610.18 | | 9,438,849.10 | 25,200.00 | 0.00 | |
| 001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS | | | | | | | 5,204,492.62 | 5,158,991.66 | 10,363,484.28 | -25,825.00 | 898,810.18 | 873,610.18 | 873,610.18 | | 9,438,849.10 | 25,200.00 | 0.00 | |
| 000SIN ACTIVIDAD | | | | | | | 0.00 | 3,174,004.25 | 3,174,004.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,174,004.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SANJON SECO, COMUNIDAD AGRARIA LA ESMERALDA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | 0.00 | 792,400.00 | 792,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 792,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 792,400.00 | 792,400.00 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CASERIO EL SOCORRO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | 0.00 | 115,217.25 | 115,217.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,217.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 115,217.25 | 115,217.25 | | | | | | | | | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 6,074.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | | | | MEJORAMIENTO | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | CALLE ADYACENTE AL CENTRO COMUNAL, ALDEA SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 300 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 | | | | MEJORAMIENTO | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | CALLE ADYACENTE AL CENTRO COMUNAL, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 300 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 | | | | MEJORAMIENTO | 0.00 | 466,387.00 | 466,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,387.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A CASERIO SANTA INES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 300 | 0.00 | 466,387.00 | 466,387.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 466,387.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001APOYO DOTACION | | | | | | | 2,000,000.00 | 523,069.41 | 2,523,069.41 | 0.00 | 299,638.60 | 299,638.60 | 299,638.60 | | 2,223,430.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DURANTE EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 2,000,000.00 | 523,069.41 | 2,523,069.41 | 0.00 | 299,638.60 | 299,638.60 | 299,638.60 | | 2,223,430.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | 2,000,000.00 | 523,069.41 | 2,523,069.41 | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 500,000.00 | 382,928.00 | 882,928.00 | 0.00 | 96,250.00 | 96,250.00 | 96,250.00 | 0.00 | 786,678.00 | 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 | 201,888.60 | 201,888.60 | 201,888.60 | 0.00 | 298,111.40 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 498,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 002CONSERVACION | | | | | | | 1,614,492.62 | 1,461,918.00 | 3,076,410.62 | -25,825.00 | 599,171.58 | 573,971.58 | 573,971.58 | | 2,451,414.04 | 25,200.00 | 0.00 | | |
| CARRETERAS DE TERRACERIA DURANTE EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 1,614,492.62 | 1,461,918.00 | 3,076,410.62 | -25,825.00 | 599,171.58 | 573,971.58 | 573,971.58 | | 2,451,414.04 | 25,200.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 962,402.50 | 257,731.25 | 1,220,133.75 | | | | | | | | | | |
| 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 | 145,400.00 | 145,400.00 | 145,400.00 | 0.00 | 404,600.00 | 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 | | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | 316,500.00 | 462,044.75 | 778,544.75 | | | | | | | | | |
| 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 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | | 21,994.75 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO 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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE | 0.00 | 45,750.00 | 45,750.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | 30,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,500.00 | 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 |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 115,000.00 | -9,200.00 | 105,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,800.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 45,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 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 |
| 167 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 50,000.00 | 45,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y/O SERVICIOS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 49,100.00 | 49,100.00 | 49,100.00 | 0.00 | | 40,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 29-0101-0002 | | | | | 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 |
| | | 200 | | | | | 335,590.12 | 742,142.00 | 1,077,732.12 | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 9,095.00 | 9,095.00 | 9,095.00 | 0.00 | | 15,905.00 | 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 | 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 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 60,590.12 | 30,000.00 | 90,590.12 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 60,590.12 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 29-0101-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -24,400.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | | -23,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 0.00 | | 22,690.00 | 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 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | | 26,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BVO | 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 BVO | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 10,005.00 | 10,005.00 | 10,005.00 | 0.00 | | 34,995.00 | 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 PESO | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, CONCRETOS Y VIGAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.00 | 27,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, CONCRETOS Y VIGAS | 50,000.00 | 45,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,800.00 | 25,200.00 | 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 | 28,242.00 | 28,242.00 | 0.00 | 15,002.40 | 15,002.40 | 15,002.40 | 0.00 | 13,239.60 | 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 ALEACIONES | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 18,004.00 | 18,004.00 | 18,004.00 | 0.00 | 46,996.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 64,780.00 | 64,780.00 | 0.00 | 27,036.98 | 27,036.98 | 27,036.98 | 0.00 | 37,743.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | |
| 284 | 29-0101-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 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 | |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,692.00 | 24,692.00 | 24,692.00 | 0.00 | 308.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 20,108.00 | 20,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,108.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 39,621.00 | 64,621.00 | 0.00 | 37,161.20 | 37,161.20 | 37,161.20 | 0.00 | 27,459.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 003APOYO DOTACION | | | | | | | 890,000.00 | 0.00 | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| INSUMOS CON COMPRA DE MATERIAL TIPO GRAVA PARA BACHEO DE CAMINOS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2022 DE MUNICIPIO D COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 890,000.00 | 0.00 | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | 890,000.00 | 0.00 | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004APOYO DOTACION | | | | | | | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSUMOS CON COMPRA DE MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA PARA BACHEO DE CAMINOS RURALES EN EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 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 | |
| 223 | 31-0151-0002 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25SERVICIOS DE EMERGENCIA | | | | | | | 828,725.50 | -293,378.25 | 535,347.25 | 0.00 | 26,380.00 | 26,380.00 | 26,380.00 | | 508,967.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 828,725.50 | -293,378.25 | 535,347.25 | 0.00 | 26,380.00 | 26,380.00 | 26,380.00 | | 508,967.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION | | | | | | | 828,725.50 | -293,378.25 | 535,347.25 | 0.00 | 26,380.00 | 26,380.00 | 26,380.00 | | 508,967.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | | | | | | | 828,725.50 | -293,378.25 | 535,347.25 | 0.00 | 26,380.00 | 26,380.00 | 26,380.00 | | 508,967.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 828,725.50 | -293,378.25 | 535,347.25 | 0.00 | 26,380.00 | 26,380.00 | 26,380.00 | | 508,967.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 595,815.50 | -139,478.25 | 456,337.25 | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 281,784.00 | -50,000.00 | 231,784.00 | 0.00 | 17,760.00 | 17,760.00 | 17,760.00 | 0.00 | 214,024.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | 201,500.00 | -128,900.00 | 72,600.00 | | | | | | | | | |
| 171 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS | 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 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 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 |
| | | 200 | | | | | 31,410.00 | -25,000.00 | 6,410.00 | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | 30 | | | | RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL | 527,874.00 | -63,821.00 | 464,053.00 | 0.00 | 21,970.00 | 21,970.00 | 21,970.00 | 0.00 | | 442,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 00 | | | | SIN SUBPROGRAMA | 527,874.00 | -63,821.00 | 464,053.00 | 0.00 | 21,970.00 | 21,970.00 | 21,970.00 | 0.00 | | 442,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 001 | | | | VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL. | 527,874.00 | -63,821.00 | 464,053.00 | 0.00 | 21,970.00 | 21,970.00 | 21,970.00 | 0.00 | | 442,083.00 | 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 | -63,821.00 | 464,053.00 | 0.00 | 21,970.00 | 21,970.00 | 21,970.00 | 0.00 | | 442,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | | | | SIN OBRA | 527,874.00 | -63,821.00 | 464,053.00 | 0.00 | 21,970.00 | 21,970.00 | 21,970.00 | 0.00 | | 442,083.00 | 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 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS | 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 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | 0.00 | |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y | 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 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE | 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 | 0.00 | |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | 6,860,000.00 | -2,214,995.00 | 4,645,005.00 | 0.00 | 392,540.44 | 392,540.44 | 392,540.44 | | 4,252,464.56 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 6,860,000.00 | -2,214,995.00 | 4,645,005.00 | 0.00 | 392,540.44 | 392,540.44 | 392,540.44 | | 4,252,464.56 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000SIN PROYECTO | | | | | | | 6,860,000.00 | -2,214,995.00 | 4,645,005.00 | 0.00 | 392,540.44 | 392,540.44 | 392,540.44 | | 4,252,464.56 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001PRESTAMO METAMERCADO | | | | | | | 6,800,000.00 | -2,214,995.00 | 4,585,005.00 | 0.00 | 388,540.44 | 388,540.44 | 388,540.44 | | 4,196,464.56 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 6,800,000.00 | -2,214,995.00 | 4,585,005.00 | 0.00 | 388,540.44 | 388,540.44 | 388,540.44 | | 4,196,464.56 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 700 | | | | | | | 6,800,000.00 | -2,214,995.00 | 4,585,005.00 | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL | 4,200,000.00 | -1,836,675.00 | 2,363,325.00 | 0.00 | 128,400.44 | 128,400.44 | 128,400.44 | 0.00 | 2,234,924.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS | | | | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 400 | | | | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 435 | 31-0151-0002 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS | 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 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 54,965,900.00 | 26,545,147.52 | 81,511,047.52 | -30,483.00 | 3,895,122.80 | 6,066,412.80 | 6,066,412.80 | 0.00 | 77,563,457.72 | -2,171,290.00 | 0.00 | | | |