



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	6,273,984.33	28,141,634.33	30,368.29	3,394,372.98	3,399,367.98	3,399,367.98		24,716,893.06	-4,995.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							21,867,650.00	6,273,984.33	28,141,634.33	30,368.29	3,394,372.98	3,399,367.98	3,399,367.98		24,716,893.06	-4,995.00	0.00		
000SIN PROYECTO							21,867,650.00	6,273,984.33	28,141,634.33	30,368.29	3,394,372.98	3,399,367.98	3,399,367.98		24,716,893.06	-4,995.00	0.00		
001ALCALDIA MUNICIPAL							6,878,447.25	2,121,642.90	9,000,090.15	0.00	766,977.86	772,597.86	772,597.86		8,233,112.29	-5,620.00	0.00		
000 SIN OBRA							6,878,447.25	2,121,642.90	9,000,090.15	0.00	766,977.86	772,597.86	772,597.86		8,233,112.29	-5,620.00	0.00		
000							4,486,450.00	-205,000.00	4,281,450.00										
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			
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	18,079.12	18,079.12	18,079.12	0.00	176,320.88	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	825.00	825.00	825.00	0.00	7,175.00	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	300,000.00	493,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	483,200.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				590,000.00	-300,000.00	290,000.00	0.00	69,934.17	69,934.17	69,934.17	0.00	220,065.83	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	20,867.08	20,867.08	20,867.08	0.00	429,132.92	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				534,550.00	-50,000.00	484,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,550.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				65,450.00	90,000.00	155,450.00	0.00	16,373.91	16,373.91	16,373.91	0.00	139,076.09	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				644,169.84	-75,000.00	569,169.84	0.00	62,021.98	62,021.98	62,021.98	0.00	507,147.86	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				478,807.75	-75,000.00	403,807.75	0.00	38,744.69	38,744.69	38,744.69	0.00	365,063.06	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				467,022.41	-50,000.00	417,022.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,022.41	0.00	0.00		
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001		AGUINALDO				170,550.00	-100,000.00	70,550.00	0.00	4,422.44	4,422.44	4,422.44	0.00	66,127.56	0.00	0.00		
071	31-0151-0002		AGUINALDO				170,550.00	-125,000.00	45,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,550.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				170,550.00	-100,000.00	70,550.00	0.00	18,273.86	18,273.86	18,273.86	0.00	52,276.14	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	1,257,777.90	1,684,275.15										
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,377.85	10,377.85	10,377.85	0.00	49,622.15	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	146,555.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	165,645.00	165,645.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	140,795.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	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	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	0.00	170,245.00	170,245.00	0.00	45,597.31	45,597.31	45,597.31	0.00	124,647.69	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	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	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	4,650.00	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	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	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	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	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	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,145.00	12,145.00	12,145.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
192	32-0101-0003					COMISIONES A RECEPTORES	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	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	82,403.84	15,000.00	97,403.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,403.84	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,499.00	6,499.00	6,499.00	0.00	63,501.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	10,595.00	10,595.00	10,595.00	0.00	39,405.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
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	903,865.00	929,365.00								
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	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					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
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	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	27,140.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	54,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 ALAJAS	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	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					ACABADOS 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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	48,865.00	48,865.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	25,865.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA 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 LIMPIEZA 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	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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 SUMINISTROS	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	4,690.00	10,310.00	10,310.00	0.00	18,310.00	-5,620.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,337.50	6,337.50	6,337.50	0.00	18,662.50	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	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	94,635.00	0.00	0.00
						400	1,840,000.00	150,000.00	1,990,000.00								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,300.23	1,300.23	1,300.23	0.00	48,699.77	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,240.58	1,240.58	1,240.58	0.00	98,759.42	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,047.49	27,047.49	27,047.49	0.00	122,952.51	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	34,710.18	34,710.18	34,710.18	0.00	530,289.82	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	3,750.65	3,750.65	3,750.65	0.00	406,249.35	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	565,000.00	90,000.00	655,000.00	0.00	97,369.82	97,369.82	97,369.82	0.00	557,630.18	0.00	0.00
						002CONCEJO MUNICIPAL	1,936,800.00	0.00	1,936,800.00	0.00	168,100.00	168,100.00	168,100.00		1,768,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,936,800.00	0.00	1,936,800.00	0.00	168,100.00	168,100.00	168,100.00		1,768,700.00	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	115,200.00	115,200.00	115,200.00	0.00	459,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,785.36	0.00	360,785.36	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	317,585.36	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	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	5,300.00	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	10,990.00	10,990.00	10,990.00		135,260.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	149,050.00	-2,800.00	146,250.00	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00		135,260.00	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	5,150.00	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	940.00	940.00	940.00	0.00	1,060.00	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	14,370.00	14,370.00	14,370.00		135,480.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	149,850.00	0.00	149,850.00	0.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00		135,480.00	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	575.00	575.00	575.00	0.00	2,575.00	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	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	4,475.00	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

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
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	36,447.50	36,447.50	36,447.50		533,144.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	628,862.00	-59,270.50	569,591.50	0.00	36,447.50	36,447.50	36,447.50		533,144.00	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	23,337.50	23,337.50	23,337.50	0.00	277,158.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,604.00	0.00	14,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,604.00	0.00	14,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,208.00	-9,270.50	19,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,937.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	21,750.00	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	97,400.00	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	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	470.00	470.00	470.00		23,485.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	66,820.00	-42,865.00	23,955.00	0.00	470.00	470.00	470.00		23,485.00	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
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	470.00	470.00	470.00	0.00	1,530.00	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	5,218.00	5,218.00	5,218.00		115,190.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	176,843.50	-56,435.25	120,408.25	0.00	5,218.00	5,218.00	5,218.00		115,190.25	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	575.00	575.00	575.00	0.00	8,875.00	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	1,193.00	1,193.00	1,193.00	0.00	807.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
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 SUBPRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						008SECRETARÍA MUNICIPAL DE COCODES	176,018.00	-2,912.00	173,106.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		164,256.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	176,018.00	-2,912.00	173,106.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		164,256.00	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,300.00	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	72,432.50	72,432.50	72,432.50		960,528.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,095,103.51	-62,142.75	1,032,960.76	0.00	72,432.50	72,432.50	72,432.50		960,528.26	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,412.63	0.00	32,412.63	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	30,812.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,412.63	0.00	32,412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,412.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,825.25	-12,142.75	52,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,682.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	46,075.00	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
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 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	
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	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	475.00	475.00	475.00	0.00	4,525.00	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 CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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	
010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN						297,143.50	-27,935.25	269,208.25	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00		249,923.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						297,143.50	-27,935.25	269,208.25	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00		249,923.25	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	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	
100						12,250.00	0.00	12,250.00									
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 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	
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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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			
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	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		2,000.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				3,724.60	0.00	3,724.60	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00		714.60	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		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		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		5,000.00	0.00	0.00			
011UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES							71,150.00	0.00	71,150.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00		66,575.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							71,150.00	0.00	71,150.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00		66,575.00	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		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		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		3,500.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	2,575.00	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		2,000.00	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		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		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		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		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		3,000.00	0.00	0.00			
012ALMACÉN MUNICIPAL							567,377.00	-31,508.00	535,869.00	0.00	33,157.50	33,157.50	33,157.50		502,711.50	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							567,377.00	-31,508.00	535,869.00	0.00	33,157.50	33,157.50	33,157.50		502,711.50	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		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		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		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		2,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
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	37,242.74	37,242.74	37,242.74		472,921.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							565,646.50	-55,482.00	510,164.50	0.00	37,242.74	37,242.74	37,242.74		472,921.76	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	29,675.00	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 EQUIPO	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	28,030.00	28,030.00	28,030.00		538,135.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							677,659.00	-111,493.50	566,165.50	0.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00		538,135.50	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	40,500.00	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 CAJUNAS	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	31,210.00	31,210.00	31,210.00		451,816.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	538,748.00	-55,722.00	483,026.00	0.00	31,210.00	31,210.00	31,210.00		451,816.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	27,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	15,730.00	15,730.00	15,730.00		229,564.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	291,100.48	-45,805.75	245,294.73	0.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00		229,564.73	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

Periodo del: **01/11/2022**

al: **30/11/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00			
100						9,750.00	0.00	9,750.00								
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	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			
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	525.00	0.00	0.00			
018LIMPIEZA Y ORNATO						1,208,600.50	1,382,369.25	2,590,969.75	30,368.29	682,638.87	682,013.87	682,013.87	1,877,962.59	625.00	0.00	
000 SIN OBRA						1,208,600.50	1,382,369.25	2,590,969.75	30,368.29	682,638.87	682,013.87	682,013.87	1,877,962.59	625.00	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	59,827.99	59,827.99	59,827.99	0.00	462,317.01	0.00	0.00			
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	281,784.00	0.00	281,784.00	0.00	11,700.88	11,700.88	11,700.88	0.00	270,083.12	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,750.00	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	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00			
100						17,750.00	555,000.00	572,750.00								
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00			
142	31-0151-0001	FLETES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
154	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	93,700.00	93,700.00	93,700.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00			
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00			
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	85,000.00	88,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
167	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO DE MAQUINARIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO DE MAQUINARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO DE MAQUINARIAS	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
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO DE MAQUINARIAS	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	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	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					41,000.00	890,000.00	931,000.00								
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, CORCHO Y SUS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	27,460.00	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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	24,796.00	24,796.00	24,796.00	0.00	27,204.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	24,552.00	24,552.00	24,552.00	0.00	30,448.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDOS Y YESO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	64,650.00	64,650.00	64,650.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	19,998.50	19,998.50	19,998.50	0.00	50,001.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	30,368.29	24,994.00	24,994.00	24,994.00	0.00	19,637.71	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	23,960.00	23,960.00	23,960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	125,000.00	127,000.00	0.00	55,469.50	54,844.50	54,844.50	0.00	71,530.50	625.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	019FORTALECIMIENTO MEDIO					1,131,620.00	1,385,905.43	2,517,525.43	0.00	58,375.00	58,375.00	58,375.00		2,459,150.43	0.00	0.00
	AMBIENTE															
	000 SIN OBRA					1,131,620.00	1,385,905.43	2,517,525.43	0.00	58,375.00	58,375.00	58,375.00		2,459,150.43	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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
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 AGUINALDO	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	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00	54,775.00	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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 METALACIONES	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 METALACIONES	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 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES Y 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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES Y OTROS SERVICIOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	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 Y CARBÓN Y DERIVADOS	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 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
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
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	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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	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	0.00	77,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	0.00	12,097.05	12,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,097.05	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	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 ALIACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	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	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CABLEADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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 PARA EL CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00	19,350.00	0.00	0.00
020ADMINISTRACION							1,656,248.50	-59,992.75	1,596,255.75	0.00	125,797.04	125,797.04	125,797.04	0.00	1,470,458.71	0.00	0.00	
MERCADO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							1,656,248.50	-59,992.75	1,596,255.75	0.00	125,797.04	125,797.04	125,797.04	0.00	1,470,458.71	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	91,721.00	91,721.00	91,721.00	0.00	0.00	552,293.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	517,899.00	0.00	517,899.00	0.00	7,699.00	7,699.00	7,699.00	0.00	0.00	510,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	40,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	86,350.00	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 EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,527.04	1,527.04	1,527.04	0.00	222.96	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	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
						021ADMINISTRACION	258,224.00	-64,781.00	193,443.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00		185,433.00	0.00	0.00
						CEMETERIO MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	258,224.00	-64,781.00	193,443.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00		185,433.00	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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		
						100	6,750.00	0.00	6,750.00										
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		
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 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		
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 MUNICIPAL	345,367.50	-52,796.25	292,571.25	0.00	17,083.03	17,083.03	17,083.03		275,488.22	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	345,367.50	-52,796.25	292,571.25	0.00	17,083.03	17,083.03	17,083.03		275,488.22	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	9,908.03	9,908.03	9,908.03	0.00	163,406.97	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	19,175.00	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		
						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	23,280.00	23,280.00	23,280.00		295,199.50	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	352,211.00	-33,731.50	318,479.50	0.00	23,280.00	23,280.00	23,280.00		295,199.50	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	12,570.00	12,570.00	12,570.00	0.00	128,322.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
						100	2,750.00	0.00	2,750.00								
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
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	14,480.00	14,480.00	14,480.00		269,441.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	286,217.50	-2,296.25	283,921.25	0.00	14,480.00	14,480.00	14,480.00		269,441.25	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
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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	17,000.00	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	19,265.00	19,265.00	19,265.00		300,956.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	365,992.57	-45,771.50	320,221.07	0.00	19,265.00	19,265.00	19,265.00		300,956.07	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
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	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	19,375.00	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 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
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
		026				SALARIO 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
		027				POLICIA DE TANSITO	1,358,332.97	-12,676.50	1,345,656.47	0.00	91,045.00	91,045.00	91,045.00		1,254,611.47	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	1,358,332.97	-12,676.50	1,345,656.47	0.00	91,045.00	91,045.00	91,045.00		1,254,611.47	0.00	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	67,650.00	67,650.00	67,650.00	0.00	829,302.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	91,350.00	0.00	91,350.00	0.00	12,225.00	12,225.00	12,225.00	0.00	79,125.00	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 PLANES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,549.62	0.00	2,549.62	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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		
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	0.00	
						028JUZGGADO 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	0.00	
						MPALES DE TRANSITO													
						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	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	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL 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	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	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	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	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	0.00	0.00
						100	579.72	0.00	579.72										
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y MANEJO	579.72	0.00	579.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.72	0.00	0.00	0.00	0.00
						029SECRETARIA DE	170,093.50	-435.25	169,658.25	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		166,708.25	0.00	0.00	0.00	0.00
						COORDINACION													
						INTERINSTITUCIONAL E													
						INTERMUNICIPAL													
						000 SIN OBRA	170,093.50	-435.25	169,658.25	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		166,708.25	0.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	132,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	0.00	0.00
071	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL 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	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	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	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						030ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	1,077,287.94	1,077,287.94	1,077,287.94		1,272,712.06	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	1,077,287.94	1,077,287.94	1,077,287.94		1,272,712.06	0.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00										
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	764,237.94	764,237.94	764,237.94	0.00	935,762.06	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
							0.00	300,000.00	300,000.00									
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y CABLES ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	163,050.00	163,050.00	163,050.00	0.00	136,950.00	0.00	0.00	
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,272,465.57	12,942,915.64	20,215,381.21	-10,992.00	287,484.50	1,868,959.50	1,868,959.50		19,916,904.71	-1,581,475.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,820,415.62	6,080,862.49	9,901,278.11	-10,992.00	176,679.50	632,029.50	632,029.50		9,713,606.61	-455,350.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,820,415.62	6,080,862.49	9,901,278.11	-10,992.00	176,679.50	632,029.50	632,029.50		9,713,606.61	-455,350.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	4,548,028.92	4,548,028.92	0.00	0.00	455,350.00	455,350.00		4,548,028.92	-455,350.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA SANTA MARIA NARANJO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	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	
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE MAMPOSTERIA EN CHAGUITE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	119,988.00	119,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,988.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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 CONSTRUCCION	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	455,350.00	455,350.00		2,800,000.00	-455,350.00	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	455,350.00	455,350.00	0.00	2,800,000.00	-455,350.00	0.00
						001APOYO DOTACION	890,000.00	97,590.00	987,590.00	-10,992.00	28,592.00	28,592.00	28,592.00		948,006.00	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	97,590.00	987,590.00	-10,992.00	28,592.00	28,592.00	28,592.00		948,006.00	0.00	0.00
						200	890,000.00	97,590.00	987,590.00								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	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 químicos	590,000.00	97,590.00	687,590.00	-10,992.00	10,992.00	10,992.00	10,992.00	0.00	665,606.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION	2,930,415.62	1,435,243.57	4,365,659.19	0.00	148,087.50	148,087.50	148,087.50		4,217,571.69	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	148,087.50	148,087.50	148,087.50		4,217,571.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
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	88,087.50	88,087.50	88,087.50	0.00	1,035,846.50	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	38,125.00	38,125.00	38,125.00	0.00	161,875.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	101,994.50	0.00	101,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,994.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,994.50	-10,947.00	91,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,047.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	88,850.00	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,157.64	0.00	20,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,157.64	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	114,376.95	114,376.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,376.95	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	239,999.88	0.00	239,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,999.88	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	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 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	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 PLANIFICACION	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 DERIVADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	24,725.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
274	21-0101-0001					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, BÁMEZ ASBESTO Y VESO	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, BÁMEZ ASBESTO Y VESO	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, BÁMEZ ASBESTO Y VESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	6,862,053.15	10,314,103.10	0.00	110,805.00	1,236,930.00	1,236,930.00	0.00	10,203,298.10	-1,126,125.00	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	0.00	315,020.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
						001SANEAMIENTO	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
						ECOSISTEMA DURANTE EL ANO 2022 CON LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						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
						002FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	3,102,049.95	6,862,053.15	9,964,103.10	0.00	75,825.00	1,201,950.00	1,201,950.00		9,888,278.10	-1,126,125.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	6,600,070.90	6,600,070.90	0.00	0.00	1,126,125.00	1,126,125.00		6,600,070.90	-1,126,125.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 6TA CALLE ENTRE 0 Y 8 AVENIDAS ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
						002 MEJORAMIENTO DE CAUCE MEDIANTE CANAL ABIERTO PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES, FINAL 2A AVENIDA, SECTOR EL OLVIDO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	1,055,399.90	1,055,399.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,399.90	0.00	0.00	
						300	0.00	1,055,399.90	1,055,399.90									
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	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,899.90	175,899.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,899.90	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	
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 1 AVENIDA ENTRE 6TA CALLE ZONA 1 Y 8VA CALLE ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	1,126,125.00	1,126,125.00		4,500,000.00	-1,126,125.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																
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, COQUE Y VEGAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VEGAS	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, PÓMEZ, ASBESTO Y VEGAS	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 ACABADAS	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 ACABADAS	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	21-0101-0001				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 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
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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						825,000.00	1,100,000.00	1,925,000.00	0.00	0.00	367,344.44	367,344.44	1,925,000.00	-367,344.44	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA						825,000.00	1,100,000.00	1,925,000.00	0.00	0.00	367,344.44	367,344.44	1,925,000.00	-367,344.44	0.00	0.00
001MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA						825,000.00	1,100,000.00	1,925,000.00	0.00	0.00	367,344.44	367,344.44	1,925,000.00	-367,344.44	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	367,344.44	367,344.44	1,100,000.00	-367,344.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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		
						001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD (ANEXO), DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	367,344.44	367,344.44		1,100,000.00	-367,344.44	0.00		
						300	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00										
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	367,344.44	367,344.44	0.00	1,100,000.00	-367,344.44	0.00		
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,000.00	0.00	0.00		
						000	200,000.00	250,000.00	450,000.00										
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
						100	375,000.00	-135,000.00	240,000.00										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
						200	250,000.00	-115,000.00	135,000.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
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		
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		
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		
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	150,000.00	2,024,250.00	2,174,250.00	0.00	126,750.00	521,471.41	521,471.41		2,047,500.00	-394,721.41	0.00		
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	150,000.00	2,024,250.00	2,174,250.00	0.00	126,750.00	521,471.41	521,471.41		2,047,500.00	-394,721.41	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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						ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	150,000.00	2,024,250.00	2,174,250.00	0.00	126,750.00	521,471.41	521,471.41		2,047,500.00	-394,721.41	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	0.00	1,574,250.00	1,574,250.00	0.00	0.00	394,721.41	394,721.41		1,574,250.00	-394,721.41	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	87,893.75	87,893.75		350,000.00	-87,893.75	0.00
332	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	87,893.75	87,893.75	0.00	350,000.00	-87,893.75	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	306,827.66	306,827.66		1,224,250.00	-306,827.66	0.00
332	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,224,250.00	1,224,250.00	0.00	0.00	306,827.66	306,827.66	0.00	1,224,250.00	-306,827.66	0.00
001						CONSERVACION EDIFICIO(S) DE CENTROS EDUCATIVOS DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	126,750.00	126,750.00	126,750.00		473,250.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	126,750.00	126,750.00	126,750.00		473,250.00	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	124,550.00	124,550.00	124,550.00	0.00	225,450.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENTAS LOGGINGS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
	17				SEGURIDAD INTEGRAL	3,053,181.01	99,988.50	3,153,169.51	0.00	149,520.69	149,520.69	149,520.69	0.00	3,003,648.82	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	149,520.69	149,520.69	149,520.69	0.00	3,003,648.82	0.00	0.00
	001				SEGURIDAD 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	133,790.69	133,790.69	133,790.69	0.00	2,625,467.57	0.00	0.00
	001A				APOYO ASISTENCIA TECNICA A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA DURANTE EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	2,608,813.51	150,444.75	2,759,258.26	0.00	133,790.69	133,790.69	133,790.69	0.00	2,625,467.57	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	2,608,813.51	150,444.75	2,759,258.26	0.00	133,790.69	133,790.69	133,790.69	0.00	2,625,467.57	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	55,450.69	55,450.69	55,450.69	0.00	825,124.31	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	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	750.00	750.00	750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	129,150.00	0.00	129,150.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	0.00	102,930.00	0.00	0.00
						100	150,022.80	63,200.00	213,222.80								
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	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 SUPERVISIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	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	15,730.00	15,730.00	15,730.00		378,181.25	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	444,367.50	-50,456.25	393,911.25	0.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00		378,181.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	444,367.50	-50,456.25	393,911.25	0.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00		378,181.25	0.00	0.00
						000	292,867.50	-5,796.25	287,071.25								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	218,115.00	0.00	218,115.00	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	0.00	205,735.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,176.25	0.00	18,176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,176.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,176.25	-5,796.25	12,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,380.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
						100	151,500.00	-44,660.00	106,840.00								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	-44,660.00	105,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,340.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,126,511.30	2,910,701.54	11,037,212.84	0.00	140,298.00	140,298.00	140,298.00		10,896,914.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
		002				REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO EN INGRESO PRINCIPAL A LOTIFICACION MAGNOLIA ZONA 6, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						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
		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		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		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
						005 MEJORAMIENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						CALLE INGRESO PRINCIPAL A SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 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	900,000.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION	2,448,261.30	174,596.79	2,622,858.09	0.00	140,298.00	140,298.00	140,298.00		2,482,560.09	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	0.00	140,298.00	140,298.00	140,298.00		2,482,560.09	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	177,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	103,450.00	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 INSTALACIONES	0.00	8,389.65	8,389.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,389.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
						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	233,193.50	233,193.50	0.00		466,387.00	-233,193.50	0.00
						001APOYO DOTACION	2,000,000.00	523,069.41	2,523,069.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2,523,069.41	0.00	0.00	
						INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA	2,000,000.00	523,069.41	2,523,069.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2,523,069.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00		882,928.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140,141.41	140,141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,141.41	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION	1,614,492.62	1,570,500.10	3,184,992.72	23,100.00	226,360.00	251,560.00	251,560.00		2,885,132.72	25,200.00	0.00	
						CARRETERAS DE TERRACERIA DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA	1,614,492.62	1,570,500.10	3,184,992.72	23,100.00	226,360.00	251,560.00	251,560.00		2,885,132.72	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	44,375.00	44,375.00	44,375.00	0.00		505,625.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,994.75	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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 SERVIDORES DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	27,850.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	92,800.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZIAS	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	850,724.10	1,186,314.22								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,590.12	30,000.00	90,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,590.12	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	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	18,582.10	43,582.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,582.10	0.00	0.00
262	29-0101-0002					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VISO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VISO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,004.00	5,004.00	5,004.00	0.00	24,996.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VISO	50,000.00	45,000.00	95,000.00	23,100.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	25,200.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VISO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,242.00	28,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,242.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	8,900.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	64,780.00	64,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,780.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	39,621.00	64,621.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	63,461.00	0.00	0.00	
003APOYO DOTACION							890,000.00	187,984.00	1,077,984.00	0.00	266,976.00	266,976.00	266,976.00		811,008.00	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	187,984.00	1,077,984.00	0.00	266,976.00	266,976.00	266,976.00		811,008.00	0.00	0.00	
200							890,000.00	187,984.00	1,077,984.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0.00	533,952.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																							
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00						0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	177,984.00	527,984.00	0.00	250,928.00	250,928.00	250,928.00	0.00		277,056.00	0.00						0.00
	004	APOYO DOTACION					700,000.00	139,944.00	839,944.00	0.00	209,916.00	209,916.00	209,916.00		630,028.00	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	139,944.00	839,944.00	0.00	209,916.00	209,916.00	209,916.00		630,028.00	0.00						0.00	
		200					700,000.00	139,944.00	839,944.00														
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,992.00	19,992.00	19,992.00	0.00		280,008.00	0.00						0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	139,944.00	539,944.00	0.00	189,924.00	189,924.00	189,924.00	0.00		350,020.00	0.00						0.00
	25	SERVICIOS DE EMERGENCIA					828,725.50	-293,378.25	535,347.25	0.00	29,380.00	29,380.00	29,380.00		505,967.25	0.00						0.00	
		00 SIN SUBPROGRAMA					828,725.50	-293,378.25	535,347.25	0.00	29,380.00	29,380.00	29,380.00		505,967.25	0.00						0.00	
	001	SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION					828,725.50	-293,378.25	535,347.25	0.00	29,380.00	29,380.00	29,380.00		505,967.25	0.00						0.00	
		001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					828,725.50	-293,378.25	535,347.25	0.00	29,380.00	29,380.00	29,380.00		505,967.25	0.00						0.00	
		000 SIN OBRA					828,725.50	-293,378.25	535,347.25	0.00	29,380.00	29,380.00	29,380.00		505,967.25	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 PERMANENTE 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 PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00
		100					201,500.00	-128,900.00	72,600.00								
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 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 PLANIZACION	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	52,020.00	52,020.00	52,020.00	0.00	412,033.00	0.00	0.00
		00				SIN SUBPROGRAMA	527,874.00	-63,821.00	464,053.00	0.00	52,020.00	52,020.00	52,020.00	0.00	412,033.00	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	52,020.00	52,020.00	52,020.00	0.00	412,033.00	0.00	0.00
		001				DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES DURANTE EL AÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	527,874.00	-63,821.00	464,053.00	0.00	52,020.00	52,020.00	52,020.00	0.00	412,033.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	527,874.00	-63,821.00	464,053.00	0.00	52,020.00	52,020.00	52,020.00	0.00	412,033.00	0.00	0.00
		000					293,774.00	-5,821.00	287,953.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,446.00	0.00	148,446.00	0.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00	0.00	138,986.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,446.00	0.00	70,446.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	67,486.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TECNICA EN LA PREVENCION DEL COVID-19 DURANTE EL ANO 2022 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						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
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
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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	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 HIGIENE Y DE USO DOMESTICO	50,000.00	-50,000.00	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	-1,894,995.00	4,965,005.00	0.00	403,313.38	403,313.38	403,313.38	0.00	4,561,691.62	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	6,860,000.00	-1,894,995.00	4,965,005.00	0.00	403,313.38	403,313.38	403,313.38	0.00	4,561,691.62	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	6,860,000.00	-1,894,995.00	4,965,005.00	0.00	403,313.38	403,313.38	403,313.38	0.00	4,561,691.62	0.00	0.00
						001PRESTAMO METAMERCADO	6,800,000.00	-1,914,995.00	4,885,005.00	0.00	391,313.38	391,313.38	391,313.38	0.00	4,493,691.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	6,800,000.00	-1,914,995.00	4,885,005.00	0.00	391,313.38	391,313.38	391,313.38	0.00	4,493,691.62	0.00	0.00
						700	6,800,000.00	-1,914,995.00	4,885,005.00								
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROMOCIÓN	4,200,000.00	-1,836,675.00	2,363,325.00	0.00	131,173.38	131,173.38	131,173.38	0.00	2,232,151.62	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO	2,600,000.00	-78,320.00	2,521,680.00	0.00	260,140.00	260,140.00	260,140.00	0.00	2,261,540.00	0.00	0.00
						002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
						400	60,000.00	20,000.00	80,000.00								
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FIDESCOMISAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FIDES DE	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 47 de 47
Fecha: 06/12/2022
Hora: 09:05:05
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
TOTAL :						54,965,900.00	28,445,147.52	83,411,047.52	42,476.29	5,286,391.55	7,893,320.90	7,893,320.90	0.00	78,009,795.68	-2,556,529.35	0.00