



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
01ACTIVIDADES CENTRALES							35,574,000.00	478,294.84	36,052,294.84	-7,425.00	2,644,884.66	2,642,228.66	2,642,228.66		33,394,709.18	2,656.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							35,574,000.00	478,294.84	36,052,294.84	-7,425.00	2,644,884.66	2,642,228.66	2,642,228.66		33,394,709.18	2,656.00	0.00	
000SIN PROYECTO							35,574,000.00	478,294.84	36,052,294.84	-7,425.00	2,644,884.66	2,642,228.66	2,642,228.66		33,394,709.18	2,656.00	0.00	
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,464,863.05	400,981.33	8,865,844.38	-4,743.50	559,342.34	551,486.34	551,486.34		8,301,508.54	7,856.00	0.00	
000 SIN OBRA							8,464,863.05	400,981.33	8,865,844.38	-4,743.50	559,342.34	551,486.34	551,486.34		8,301,508.54	7,856.00	0.00	
000							5,570,440.00	0.00	5,570,440.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	197,520.00	0.00	197,520.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	0.00	181,060.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	104,450.00	104,450.00	104,450.00	0.00	395,550.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	116,554.10	116,554.10	116,554.10	0.00	333,445.90	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	166,730.00	0.00	166,730.00	0.00	326.43	326.43	326.43	0.00	166,403.57	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	166,730.00	0.00	166,730.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	159,980.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,460.00	0.00	183,460.00	0.00	25,461.30	25,461.30	25,461.30	0.00	157,998.70	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	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
100							581,923.05	195,536.78	777,459.83									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,248.67	11,248.67	11,248.67	0.00	48,751.33	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	88,050.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	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	
154	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,536.78	20,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,536.78	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,175.80	0.00	52,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,175.80	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,255.78	3,255.78	3,255.78	0.00	41,744.22	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	142,403.84	0.00	142,403.84	0.00	24,144.70	24,144.70	24,144.70	0.00	118,259.14	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	0.00	5,810.41	0.00	0.00
	200						72,500.00	120,342.51	192,842.51								
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,015.74	21,015.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,015.74	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	125.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	41,315.00	8,560.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,312.50	1,812.50	1,812.50	1,812.50	0.00	-125.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-106.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					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
253	21-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	947.39	1,038.39	1,038.39	0.00	1,052.61	-91.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					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
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	20,225.00	20,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,225.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VEDOS ÚTILES DE OFICINA	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
291	22-0101-0001					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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	613.00	613.00	0.00	3,000.00	-613.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,101.77	9,101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,101.77	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	385.00	0.00	0.00
	300						300,000.00	0.00	300,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	-3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	143,100.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,619.00	17,619.00	17,619.00	0.00	132,381.00	0.00	0.00
	400						1,940,000.00	85,102.04	2,025,102.04								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,456.23	17,456.23	17,456.23	0.00	182,543.77	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	85,102.04	85,102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,102.04	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,718.24	9,718.24	9,718.24	0.00	90,281.76	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						002CONCEJO MUNICIPAL	2,021,800.00	0.00	2,021,800.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00		1,863,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,021,800.00	0.00	2,021,800.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00		1,863,400.00	0.00	0.00
						000	1,900,800.00	0.00	1,900,800.00								
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS DEPENDIENTES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS DEPENDIENTES	360,785.36	0.00	360,785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,785.36	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS DEPENDIENTES	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 DEPENDIENTES	639,000.00	0.00	639,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00	480,600.00	0.00	0.00
						100	121,000.00	0.00	121,000.00								
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	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	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
						003SECRETARIA DE RECURSOS MUNICIPALES	177,000.00	0.00	177,000.00	-1,560.00	13,130.88	13,130.88	13,130.88		162,309.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	177,000.00	0.00	177,000.00	-1,560.00	13,130.88	13,130.88	13,130.88		162,309.12	0.00	0.00
						000	143,000.00	0.00	143,000.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,600.00	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	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
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	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	32,000.00	0.00	32,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,880.00	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,170.88	1,170.88	1,170.88	0.00	829.12	0.00	0.00
						004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	169,400.00	0.00	169,400.00	-2,500.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00		159,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	169,400.00	0.00	169,400.00	-2,500.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00		159,950.00	0.00	0.00
						000	62,400.00	0.00	62,400.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						100	82,000.00	0.00	82,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BORDADO	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
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	25,000.00	0.00	25,000.00								
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	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	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	675,380.00	0.00	675,380.00	-197.00	24,153.00	24,153.00	24,153.00		651,030.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	675,380.00	0.00	675,380.00	-197.00	24,153.00	24,153.00	24,153.00		651,030.00	0.00	0.00
						000	483,380.00	0.00	483,380.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	370,440.00	0.00	370,440.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	349,590.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,870.00	0.00	30,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,870.00	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	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
						100	138,000.00	0.00	138,000.00								
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 BORDADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00
						200	54,000.00	0.00	54,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	9,944.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	-128.00	128.00	128.00	128.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	9,862.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	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	73,100.00	0.00	73,100.00	-51.00	51.00	51.00	51.00		72,998.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	73,100.00	0.00	73,100.00	-51.00	51.00	51.00	51.00		72,998.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	12,700.00	0.00	12,700.00								
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	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	-51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	1,898.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-627.50	627.50	627.50	627.50	0.00	745.00	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	
009ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL							1,272,475.36	0.00	1,272,475.36	-195.00	67,954.76	67,954.76	67,954.76		1,204,325.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,272,475.36	0.00	1,272,475.36	-195.00	67,954.76	67,954.76	67,954.76		1,204,325.60	0.00	0.00	
000							1,102,940.00	0.00	1,102,940.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	852,120.00	0.00	852,120.00	0.00	61,990.00	61,990.00	61,990.00	0.00	790,130.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,505.00	0.00	35,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,505.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,505.00	0.00	35,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,505.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,010.00	0.00	71,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,010.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	51,550.00	0.00	0.00	
100							57,535.36	0.00	57,535.36									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MÁQUINAS	2,535.36	0.00	2,535.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.36	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200							112,000.00	0.00	112,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,069.76	1,069.76	1,069.76	0.00	13,930.24	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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 Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	610.00	0.00	0.00	
010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							324,320.00	0.00	324,320.00	0.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00		304,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	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
						200	12,000.00	0.00	12,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						012ALMACEN MUNICIPAL	593,900.00	0.00	593,900.00	-64.00	35,842.80	35,842.80	35,842.80		557,993.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	593,900.00	0.00	593,900.00	-64.00	35,842.80	35,842.80	35,842.80		557,993.20	0.00	0.00
						000	506,900.00	0.00	506,900.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	390,600.00	0.00	390,600.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	0.00	361,160.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,275.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,275.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,550.00	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	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
						100	21,000.00	0.00	21,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00
						200	66,000.00	0.00	66,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,990.80	1,990.80	1,990.80	0.00	9.20	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CILINDROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-64.00	204.00	204.00	204.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						013CATASTRO MUNICIPAL	371,940.00	0.00	371,940.00	2,513.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		348,177.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
000 SIN OBRA							371,940.00	0.00	371,940.00	2,513.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		348,177.00	0.00	0.00
000							347,940.00	0.00	347,940.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				265,320.00	0.00	265,320.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	246,320.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				11,055.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				11,055.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,110.00	0.00	22,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,110.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
100							7,000.00	0.00	7,000.00								
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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							17,000.00	0.00	17,000.00								
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				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	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.00	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
014 OFICINA IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES							624,380.00	0.00	624,380.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		588,630.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							624,380.00	0.00	624,380.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		588,630.00	0.00	0.00
000							613,880.00	0.00	613,880.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				465,840.00	0.00	465,840.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	433,240.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				19,410.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				19,410.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				38,820.00	0.00	38,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,820.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
100							3,200.00	0.00	3,200.00								
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 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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
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	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
	015					SERVICIOS GENERALES	610,280.00	0.00	610,280.00	0.00	26,930.00	26,930.00	26,930.00		583,350.00	0.00	0.00
						MUNICIPALES											
	000					SIN OBRA	610,280.00	0.00	610,280.00	0.00	26,930.00	26,930.00	26,930.00		583,350.00	0.00	0.00
						000	599,280.00	0.00	599,280.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	447,840.00	0.00	447,840.00	0.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00	0.00	422,960.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
	200						11,000.00	0.00	11,000.00								
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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,	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	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	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
	016					DIRECCION MUNICIPAL DE	663,320.00	0.00	663,320.00	0.00	25,138.90	25,138.90	25,138.90		638,181.10	0.00	0.00
						LA MUJER											
	000					SIN OBRA	663,320.00	0.00	663,320.00	0.00	25,138.90	25,138.90	25,138.90		638,181.10	0.00	0.00
						000	538,320.00	0.00	538,320.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	406,560.00	0.00	406,560.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	386,010.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,880.00	0.00	33,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,880.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
	200						125,000.00	0.00	125,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	838.30	838.30	838.30	0.00	24,161.70	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.60	1,500.60	1,500.60	0.00	13,499.40	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y MATERIALES 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	
291	21-0101-0001					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	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							313,580.00	0.00	313,580.00	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00		300,370.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							313,580.00	0.00	313,580.00	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00		300,370.00	0.00	0.00	
000							285,580.00	0.00	285,580.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,840.00	0.00	222,840.00	0.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00	0.00	210,530.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,570.00	0.00	18,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,570.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
100							16,000.00	0.00	16,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BORDADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	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							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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
018LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL							1,392,840.00	0.00	1,392,840.00	0.00	87,118.14	92,318.14	92,318.14		1,305,721.86	-5,200.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,392,840.00	0.00	1,392,840.00	0.00	87,118.14	92,318.14	92,318.14		1,305,721.86	-5,200.00	0.00	
000							1,219,840.00	0.00	1,219,840.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	40,859.04	40,859.04	40,859.04	0.00	565,140.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	307,920.00	0.00	307,920.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	285,370.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,080.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,080.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,160.00	0.00	76,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,160.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00
						100	16,000.00	0.00	16,000.00								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00
						200	157,000.00	0.00	157,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,864.10	1,864.10	1,864.10	0.00	13,135.90	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					MADERA, COQUE Y SUS POMEZ, 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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	15,000.00	-5,200.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	1,122,800.00	0.00	1,122,800.00	0.00	48,925.27	48,925.27	48,925.27		1,073,874.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,122,800.00	0.00	1,122,800.00	0.00	48,925.27	48,925.27	48,925.27		1,073,874.73	0.00	0.00
						000	998,800.00	0.00	998,800.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	634,440.00	0.00	634,440.00	0.00	40,415.27	40,415.27	40,415.27	0.00	594,024.73	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	108,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	119,000.00	0.00	119,000.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					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
267	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y OTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002						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
						020 ADMINISTRACION	1,894,340.00	0.00	1,894,340.00	0.00	133,175.00	133,175.00	133,175.00		1,761,165.00	0.00	0.00
						MERCADO MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	1,894,340.00	0.00	1,894,340.00	0.00	133,175.00	133,175.00	133,175.00		1,761,165.00	0.00	0.00
						000	1,817,340.00	0.00	1,817,340.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	722,160.00	0.00	722,160.00	0.00	47,740.00	47,740.00	47,740.00	0.00	674,420.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	643,560.00	0.00	643,560.00	0.00	53,630.00	53,630.00	53,630.00	0.00	589,930.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	56,905.00	0.00	56,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,905.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	56,905.00	0.00	56,905.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,810.00	0.00	113,810.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	110,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	102,850.00	0.00	0.00
						200	77,000.00	0.00	77,000.00								
241	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
267	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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	
021ADMINISTRACION							322,160.00	0.00	322,160.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00		309,485.00	0.00	0.00	
CEMETERIO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							322,160.00	0.00	322,160.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00		309,485.00	0.00	0.00	
000							262,160.00	0.00	262,160.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,280.00	0.00	197,280.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	190,170.00	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	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	6,665.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	13,330.00	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	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
199	31-0151-0002					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							55,000.00	0.00	55,000.00									
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
286	31-0151-0002					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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y 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	
022CONSERVACIÓN RASTRO							462,080.00	0.00	462,080.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		428,780.00	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							462,080.00	0.00	462,080.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		428,780.00	0.00	0.00	
000							407,080.00	0.00	407,080.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,720.00	0.00	225,720.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	0.00	213,130.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,320.00	0.00	79,320.00	0.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	0.00	72,710.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,710.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,710.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,420.00	0.00	25,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,420.00	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	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						200	55,000.00	0.00	55,000.00								
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
						023BIBLIOTECA MUNICIPAL	415,225.00	0.00	415,225.00	0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00		396,845.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	415,225.00	0.00	415,225.00	0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00		396,845.00	0.00	0.00
						000	376,040.00	0.00	376,040.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	0.00	126,530.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,280.00	0.00	149,280.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	139,460.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,830.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,830.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	32,185.00	0.00	32,185.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	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
						024DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL	727,160.00	0.00	727,160.00	0.00	45,670.00	45,670.00	45,670.00		681,490.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	727,160.00	0.00	727,160.00	0.00	45,670.00	45,670.00	45,670.00		681,490.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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							309,160.00	0.00	309,160.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	108,850.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	120,120.00	0.00	120,120.00	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	0.00	113,710.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,670.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,670.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
100							403,000.00	0.00	403,000.00									
122	21-0101-0001					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	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y REGISTRADORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					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	
200							15,000.00	0.00	15,000.00									
241	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
025OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA							464,436.59	0.00	464,436.59	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00		441,076.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							464,436.59	0.00	464,436.59	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00		441,076.59	0.00	0.00	
000							411,980.00	0.00	411,980.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	221,270.00	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 PERMANENTE POR CONTRATO	74,640.00	0.00	74,640.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	71,530.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,885.00	0.00	12,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,885.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,885.00	0.00	12,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,885.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,770.00	0.00	25,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,770.00	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	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
100							27,456.59	0.00	27,456.59									
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,456.59	0.00	2,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,456.59	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00									
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						026POLICIA MUNICIPAL DE	1,696,060.00	12,313.51	1,708,373.51	0.00	105,418.62	105,418.62	105,418.62			1,602,954.89	0.00	0.00
						TRANSITO												
						000 SIN OBRA	1,696,060.00	12,313.51	1,708,373.51	0.00	105,418.62	105,418.62	105,418.62			1,602,954.89	0.00	0.00
						000	1,601,060.00	0.00	1,601,060.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,280.00	0.00	149,280.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	0.00		143,060.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 PERMANENTE	1,053,000.00	0.00	1,053,000.00	0.00	72,348.12	72,348.12	72,348.12	0.00		980,651.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	50,095.00	0.00	50,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,095.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,095.00	0.00	50,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,095.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,190.00	0.00	100,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,190.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	97,650.00	0.00	97,650.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00		93,050.00	0.00	0.00
						100	75,000.00	0.00	75,000.00									
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	12,313.51	32,313.51									
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,825.50	9,825.50	9,825.50	0.00		174.50	0.00	0.00
233	32-0151-0007					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,313.51	12,313.51	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00		6,138.51	0.00	0.00
252	31-0151-0009					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						027JUZGADO DE ASUNTOS	134,900.00	0.00	134,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,900.00	0.00	0.00
						MUNICIPALES DE												
						TRANSITO												
						000 SIN OBRA	134,900.00	0.00	134,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,900.00	0.00	0.00
						000	90,400.00	0.00	90,400.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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					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	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						100	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	769,068.35	769,068.35	769,068.35	0.00	7,730,931.65	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	187,150.00	187,150.00	187,150.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
						200	300,000.00	0.00	300,000.00								
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	131,583.10	131,583.10	131,583.10	0.00	168,416.90	0.00	0.00
						030FERIA TITULAR	600,000.00	65,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	600,000.00	65,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,000.00	0.00	0.00
						100	600,000.00	65,000.00	665,000.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,777,680.00	6,047,823.82	12,825,503.82	2,560.00	676,097.50	676,097.50	676,097.50		12,146,846.32	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,396,220.00	3,498,840.54	6,895,060.54	0.00	195,893.50	195,893.50	195,893.50		6,699,167.04	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,396,220.00	3,498,840.54	6,895,060.54	0.00	195,893.50	195,893.50	195,893.50		6,699,167.04	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	2,872,801.00	2,872,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,872,801.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL CANAL DE ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	002	CONSTRUCCION					0.00	872,801.00	872,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,801.00	0.00	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	872,801.00	872,801.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	872,801.00	872,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,801.00	0.00	0.00
	001	APOYO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DURANTE EL ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA				890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
		200					890,000.00	0.00	890,000.00								
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos					590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	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
	002	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					2,506,220.00	49,779.54	2,555,999.54	0.00	195,893.50	195,893.50	195,893.50		2,360,106.04	0.00	0.00
		000	SIN OBRA				2,506,220.00	49,779.54	2,555,999.54	0.00	195,893.50	195,893.50	195,893.50		2,360,106.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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							1,856,220.00	0.00	1,856,220.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,249,560.00	0.00	1,249,560.00	0.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	0.00	1,154,760.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	104,130.00	0.00	104,130.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	102,575.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,130.00	0.00	104,130.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	0.00	97,910.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	97,650.00	0.00	97,650.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	91,450.00	0.00	0.00	
100							300,000.00	0.00	300,000.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAGNOLIA Y CASERIO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
200							350,000.00	49,779.54	399,779.54									
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,	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	22-0101-0001					MADERA, CARBÓN Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,347.93	14,347.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,347.93	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,431.61	35,431.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,431.61	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y NYLON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	0.00	56,875.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,993.50	14,993.50	14,993.50	0.00	85,006.50	0.00	0.00	
003CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN METAMERCADO, MAGNOLIA, CASERIO BERLIN, ALDEA SAN VICENTE PACAYA Y FRANJA NORTE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	576,260.00	576,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,260.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	576,260.00	576,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,260.00	0.00	0.00	
100							0.00	576,260.00	576,260.00									
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE	0.00	576,260.00	576,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,260.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,381,460.00	2,548,983.28	5,930,443.28	2,560.00	480,204.00	480,204.00	480,204.00		5,447,679.28	0.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00		320,140.00	0.00	0.00
	001					SANEAMIENTO ECOSISTEMA EN EL AÑO 2023 A TRAVES D RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00		320,140.00	0.00	0.00
						SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00		320,140.00	0.00	0.00
						100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00		320,140.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	0.00	320,140.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	2,981,460.00	2,548,983.28	5,530,443.28	2,560.00	400,344.00	400,344.00	400,344.00		5,127,539.28	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	2,548,983.28	2,548,983.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,548,983.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																			
004 MEJORAMIENTO							0.00	187,385.16	187,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00		187,385.16	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) CALLE PRINCIPAL DE SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
300							0.00	187,385.16	187,385.16										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,385.16	187,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,385.16	0.00	0.00		
001CONSERVACION							2,981,460.00	0.00	2,981,460.00	2,560.00	400,344.00	400,344.00	400,344.00		2,578,556.00	0.00	0.00		
SERVICIOS (RED DE DRENAJE SANITARIO) DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							2,981,460.00	0.00	2,981,460.00	2,560.00	400,344.00	400,344.00	400,344.00		2,578,556.00	0.00	0.00		
000							1,501,460.00	0.00	1,501,460.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,880.00	0.00	335,880.00	0.00	21,770.00	21,770.00	21,770.00	0.00	314,110.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	378,400.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	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	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,390.00	0.00	62,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,390.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,390.00	0.00	62,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,390.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
100							550,000.00	0.00	550,000.00										
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	200						930,000.00	0.00	930,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	70,800.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,966.00	34,966.00	34,966.00	0.00	65,034.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,128.00	38,128.00	38,128.00	0.00	111,872.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	74,520.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,440.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	13PREVENCIÓN DE LA						925,000.00	1,293,838.89	2,218,838.89	0.00	42,992.50	42,992.50	42,992.50		2,175,846.39	0.00	0.00
	MORTALIDAD																
	02 PREVENCIÓN DE LA						925,000.00	1,293,838.89	2,218,838.89	0.00	42,992.50	42,992.50	42,992.50		2,175,846.39	0.00	0.00
	MORTALIDAD MATERNA																
	001MUJER EMBARAZADA Y						925,000.00	1,293,838.89	2,218,838.89	0.00	42,992.50	42,992.50	42,992.50		2,175,846.39	0.00	0.00
	MADRE LACTANTE CON																
	ALIMENTACIÓN																
	COMPLEMENTARIA																
	000SIN ACTIVIDAD						0.00	1,293,838.89	1,293,838.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,838.89	0.00	0.00
	001 AMPLIACION CENTRO						0.00	1,293,838.89	1,293,838.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,838.89	0.00	0.00
	DE SALUD (ANEXO),																
	DEL MUNICIPIO DE																
	COATEPEQUE,																
	QUETZALTENANGO																
	300						0.00	1,293,838.89	1,293,838.89								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,293,838.89	1,293,838.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,838.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
001APOYO ASISTENCIA							925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	42,992.50	42,992.50	42,992.50		882,007.50	0.00	0.00	
TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN AL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	42,992.50	42,992.50	42,992.50		882,007.50	0.00	0.00	
000							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	
100							425,000.00	0.00	425,000.00									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,292.50	21,292.50	21,292.50	0.00	78,707.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200							300,000.00	0.00	300,000.00									
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	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							1,350,000.00	720,450.48	2,070,450.48	0.00	64,850.00	64,850.00	64,850.00		2,005,600.48	0.00	0.00	
LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							1,350,000.00	720,450.48	2,070,450.48	0.00	64,850.00	64,850.00	64,850.00		2,005,600.48	0.00	0.00	
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							1,350,000.00	720,450.48	2,070,450.48	0.00	64,850.00	64,850.00	64,850.00		2,005,600.48	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							700,000.00	720,450.48	1,420,450.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,450.48	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA DE CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
						300	700,000.00	0.00	700,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	0.00	458,478.23	458,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00		458,478.23	0.00	0.00	
						ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA PARA SECTOR BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						300	0.00	458,478.23	458,478.23									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	458,478.23	458,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,478.23	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	0.00	261,972.25	261,972.25	0.00	0.00	0.00	0.00		261,972.25	0.00	0.00	
						ESCUELA PRIMARIA SECTOR 2, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						300	0.00	261,972.25	261,972.25									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,972.25	261,972.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,972.25	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	64,850.00	64,850.00	64,850.00		585,150.00	0.00	0.00	
						MEDIANTE CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES DURANTE EL AÑO 2023, DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	64,850.00	64,850.00	64,850.00		585,150.00	0.00	0.00	
						000	400,000.00	0.00	400,000.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						100	250,000.00	0.00	250,000.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,850.00	64,850.00	64,850.00	0.00		35,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
	002					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	592,100.00	0.00	592,100.00	0.00	18,730.00	18,730.00	18,730.00		573,370.00	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	592,100.00	0.00	592,100.00	0.00	18,730.00	18,730.00	18,730.00		573,370.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	592,100.00	0.00	592,100.00	0.00	18,730.00	18,730.00	18,730.00		573,370.00	0.00	0.00	
	000						312,100.00	0.00	312,100.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	221,270.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
	100						280,000.00	0.00	280,000.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	9,872,840.00	2,070,395.75	11,943,235.75	0.00	454,487.43	1,552,894.99	1,552,894.99		11,488,748.32	-1,098,407.56	0.00	
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,872,840.00	2,070,395.75	11,943,235.75	0.00	454,487.43	1,552,894.99	1,552,894.99		11,488,748.32	-1,098,407.56	0.00	
	001					AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	9,872,840.00	2,070,395.75	11,943,235.75	0.00	454,487.43	1,552,894.99	1,552,894.99		11,488,748.32	-1,098,407.56	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD	7,050,000.00	2,070,395.75	9,120,395.75	0.00	0.00	1,098,407.56	1,098,407.56		9,120,395.75	-1,098,407.56	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN INGRESO PRINCIPAL DE BARRIO AURORA ZONA 8, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	850,000.00	0.00	850,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						002 REPOSICION CALLE	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200,000.00	0.00	0.00
						CON PAVIMENTO, SOBRE 3AV ENTRE 6 CALLE Z1 Y 9 CALLE Z3, Y 8VA CALLE ZONA 3 ENTRE 2DA Y 3RA AVENIDA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION CALLE	0.00	2,070,395.75	2,070,395.75	0.00	0.00	1,098,407.56	1,098,407.56		2,070,395.75	-1,098,407.56	0.00
						CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 1RA AVENIDA ENTRE 6TA CALLE ZONA 1 Y 8VA CALLE ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	2,070,395.75	2,070,395.75								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	685,608.77	685,608.77	0.00	0.00	485,608.77	485,608.77	0.00	685,608.77	-485,608.77	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	891,498.88	891,498.88	0.00	0.00	391,498.88	391,498.88	0.00	891,498.88	-391,498.88	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,568.60	24,568.60	0.00	0.00	24,568.60	24,568.60	0.00	24,568.60	-24,568.60	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,158.54	110,158.54	0.00	0.00	10,158.54	10,158.54	0.00	110,158.54	-10,158.54	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,560.96	358,560.96	0.00	0.00	186,572.77	186,572.77	0.00	358,560.96	-186,572.77	0.00	
001CONSERVACION							2,822,840.00	0.00	2,822,840.00	0.00	454,487.43	454,487.43	454,487.43		2,368,352.57	0.00	0.00	
SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							2,822,840.00	0.00	2,822,840.00	0.00	454,487.43	454,487.43	454,487.43		2,368,352.57	0.00	0.00	
000							2,197,840.00	0.00	2,197,840.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,194,240.00	0.00	1,194,240.00	0.00	82,415.00	82,415.00	82,415.00	0.00	1,111,825.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,280.00	0.00	149,280.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	139,950.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	147,800.00	147,800.00	147,800.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	110,405.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,960.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	
100							350,000.00	0.00	350,000.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MOTOR VEHICULOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,091.43	43,091.43	43,091.43	0.00	106,908.57	0.00	0.00	
200							275,000.00	0.00	275,000.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,996.00	14,996.00	14,996.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
	23					DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	7,549,410.00	327,063.50	7,876,473.50	55,992.00	914,350.26	892,985.96	892,985.96		6,906,131.24	21,364.30	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	7,549,410.00	327,063.50	7,876,473.50	55,992.00	914,350.26	892,985.96	892,985.96		6,906,131.24	21,364.30	0.00
	001					CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	7,549,410.00	327,063.50	7,876,473.50	55,992.00	914,350.26	892,985.96	892,985.96		6,906,131.24	21,364.30	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	235,000.00	233,031.50	468,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00		468,031.50	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL PUENTE DE PARCELAMIENTO EL PITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A CASERIO SANTA INES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	233,031.50	233,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00		233,031.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,031.50	233,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,031.50	0.00	0.00
	001					APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		2,900,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		2,900,000.00	0.00	0.00
	200						3,500,000.00	0.00	3,500,000.00								
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	94,032.00	94,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,032.00	0.00	0.00
	25					SERVICIOS DE EMERGENCIA	764,090.00	0.00	764,090.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	0.00	736,510.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	764,090.00	0.00	764,090.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	0.00	736,510.00	0.00	0.00
	001					SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION	764,090.00	0.00	764,090.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	0.00	736,510.00	0.00	0.00
	001A					APOYO A LA SALUD MEDIANTE LA SUB-ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	764,090.00	0.00	764,090.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	0.00	736,510.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	764,090.00	0.00	764,090.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	0.00	736,510.00	0.00	0.00
	000						577,680.00	0.00	577,680.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,560.00	0.00	298,560.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	0.00	279,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,280.00	0.00	149,280.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	0.00	143,060.00	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
	100						165,000.00	0.00	165,000.00								
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					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
	200						21,410.00	0.00	21,410.00								
211	29-0101-0002					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
233	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
211	29-0101-0002					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
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	387,889.77	387,889.77	387,889.77		4,472,110.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	387,889.77	387,889.77	387,889.77		4,472,110.23	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	387,889.77	387,889.77	387,889.77		4,472,110.23	0.00	0.00
001PRESTAMO METAMERCADO							4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	383,889.77	383,889.77	383,889.77		4,376,110.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA 700							4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	383,889.77	383,889.77	383,889.77		4,376,110.23	0.00	0.00
733	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	123,749.77	123,749.77	123,749.77	0.00	1,436,250.23	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	260,140.00	260,140.00	260,140.00	0.00	2,939,860.00	0.00	0.00
002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA 400							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		96,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EMERGENCIA	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
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							71,650,000.00	10,937,867.28	82,587,867.28	51,127.00	5,410,196.25	6,484,583.51	6,484,583.51	0.00	77,106,418.03	-1,074,387.26	0.00