



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							35,574,000.00	478,294.84	36,052,294.84	-3,352.00	2,995,487.77	3,004,047.77	3,004,047.77		33,053,455.07	-8,560.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							35,574,000.00	478,294.84	36,052,294.84	-3,352.00	2,995,487.77	3,004,047.77	3,004,047.77		33,053,455.07	-8,560.00	0.00
000SIN PROYECTO							35,574,000.00	478,294.84	36,052,294.84	-3,352.00	2,995,487.77	3,004,047.77	3,004,047.77		33,053,455.07	-8,560.00	0.00
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,464,863.05	600,981.33	9,065,844.38	-699.00	1,134,772.94	1,143,332.94	1,143,332.94		7,930,372.44	-8,560.00	0.00
000 SIN OBRA							8,464,863.05	600,981.33	9,065,844.38	-699.00	1,134,772.94	1,143,332.94	1,143,332.94		7,930,372.44	-8,560.00	0.00
000							5,570,440.00	-350,000.00	5,220,440.00								
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 PERMANENTE 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	105,150.00	105,150.00	105,150.00	0.00	394,850.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	144,300.00	144,300.00	144,300.00	0.00	255,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	115,985.72	115,985.72	115,985.72	0.00	334,014.28	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	-100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	-100,000.00	550,000.00	0.00	219,072.61	219,072.61	219,072.61	0.00	330,927.39	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	-100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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	-50,000.00	116,730.00	0.00	925.20	925.20	925.20	0.00	115,804.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	166,730.00	0.00	166,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,730.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,460.00	0.00	183,460.00	0.00	1,674.80	1,674.80	1,674.80	0.00	181,785.20	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	370,536.78	952,459.83								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	250.80	250.80	250.80	0.00	59,749.20	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y FOTOCOPIADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	21,425.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	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	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	16,600.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	20,536.78	20,536.78	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	18,236.78	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	138,300.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,226.11	3,226.11	3,226.11	0.00	41,773.89	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	142,403.84	0.00	142,403.84	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	80,003.84	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,493.41	0.00	0.00
	200						72,500.00	495,342.51	567,842.51								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	125.00	8,685.00	8,685.00	0.00	49,750.00	-8,560.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-74.00	74.00	74.00	74.00	0.00	1,852.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,360.00	39,360.00	39,360.00	0.00	10,640.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,490.00	44,490.00	44,490.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	0.00	36,825.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,764.50	49,764.50	49,764.50	0.00	235.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		122,000.00	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	30,580.00	30,580.00	30,580.00	0.00		169,420.00	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	10,820.00	10,820.00	10,820.00	0.00		89,180.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	118,714.20	118,714.20	118,714.20	0.00		231,285.80	0.00	0.00
						002CONCEJO MUNICIPAL	2,021,800.00	-100,000.00	1,921,800.00	0.00	169,680.81	169,680.81	169,680.81			1,752,119.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,021,800.00	-100,000.00	1,921,800.00	0.00	169,680.81	169,680.81	169,680.81			1,752,119.19	0.00	0.00
						000	1,900,800.00	-100,000.00	1,800,800.00									
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	575,000.00	-100,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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 REPRESENTATIVOS	326,014.64	0.00	326,014.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,014.64	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	639,000.00	0.00	639,000.00	0.00	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	11,280.81	11,280.81	11,280.81	0.00		8,719.19	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	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00			166,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00			166,600.00	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 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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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,	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						004 UNIDAD DE AUDITORIA	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00		152,950.00	0.00	0.00
						INTERNA											
						000 SIN OBRA	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00		152,950.00	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	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	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,	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	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	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
005SECRETARIA MUNICIPAL							675,380.00	0.00	675,380.00	0.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00		646,009.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							675,380.00	0.00	675,380.00	0.00	29,371.00	29,371.00	29,371.00		646,009.00	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	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				30,870.00	0.00	30,870.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	27,320.00	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 REPRODUCCIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	923.00	923.00	923.00	0.00	2,077.00	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				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	9,977.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS							73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		67,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		67,400.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,500.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
			007SECRETARA UNIDAD			176,280.00	0.00	176,280.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00		168,150.00	0.00	0.00	
			ACCESO A LA UNIDAD DE														
			ACCESO A LA														
			INFORMACION PUBLICA														
			000 SIN OBRA			176,280.00	0.00	176,280.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00		168,150.00	0.00	0.00	
			000			155,280.00	0.00	155,280.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			116,640.00	0.00	116,640.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		113,140.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,860.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,860.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,720.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
			100			1,500.00	0.00	1,500.00									
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			200			19,500.00	0.00	19,500.00									
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00		2,320.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008	SECRETARIA MUNICIPAL						194,440.00	0.00	194,440.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		184,740.00	0.00	0.00
	DE COCODES																
	000 SIN OBRA						194,440.00	0.00	194,440.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		184,740.00	0.00	0.00
	000						184,940.00	0.00	184,940.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			142,920.00	0.00	142,920.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	134,120.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,410.00	0.00	11,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,410.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
	200						9,500.00	0.00	9,500.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	009ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL						1,272,475.36	0.00	1,272,475.36	0.00	66,069.41	66,069.41	66,069.41		1,206,405.95	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,272,475.36	0.00	1,272,475.36	0.00	66,069.41	66,069.41	66,069.41		1,206,405.95	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	48,750.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	51,750.00	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 DE CÓMPUTO			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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	29.41	29.41	29.41	0.00	2,970.59	0.00	0.00	
	200						112,000.00	0.00	112,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							324,320.00	0.00	324,320.00	0.00	26,928.00	26,928.00	26,928.00		297,392.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							324,320.00	0.00	324,320.00	0.00	26,928.00	26,928.00	26,928.00		297,392.00	0.00	0.00
000							284,320.00	0.00	284,320.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,760.00	0.00	221,760.00	0.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	0.00	203,240.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
100							15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	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							25,000.00	0.00	25,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
011UNIDAD COMPRAS Y							76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		69,950.00	0.00	0.00
ADQUISICIONES																	
MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA							76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		69,950.00	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							2,000.00	0.00	2,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	-140.00	40,188.44	40,188.44	40,188.44		553,571.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA							593,900.00	0.00	593,900.00	-140.00	40,188.44	40,188.44	40,188.44		553,571.56	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	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	24,800.00	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	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,538.44	1,538.44	1,538.44	0.00	3,461.56	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,720.00	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						013CATASTRO MUNICIPAL	371,940.00	0.00	371,940.00	-2,513.00	24,013.00	24,013.00	24,013.00		345,414.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	371,940.00	0.00	371,940.00	-2,513.00	24,013.00	24,013.00	24,013.00		345,414.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
						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	2,513.00	2,513.00	2,513.00	0.00	-2,026.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						014OFICINA IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES	624,380.00	0.00	624,380.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		585,380.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	624,380.00	0.00	624,380.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		585,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
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	250.00	250.00	250.00	0.00		2,500.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
015SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES							610,280.00	0.00	610,280.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00		583,600.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							610,280.00	0.00	610,280.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00		583,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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 CILINDROS	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, Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							663,320.00	-50,000.00	613,320.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00		585,520.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
000 SIN OBRA							663,320.00	-50,000.00	613,320.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00		585,520.00	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	-50,000.00	75,000.00								
211	21-0101-0001		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
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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				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	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, 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
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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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 BENDONICIÓN				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
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					UTILÉS 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	91,016.20	91,016.20	91,016.20		1,301,823.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,392,840.00	0.00	1,392,840.00	0.00	91,016.20	91,016.20	91,016.20		1,301,823.80	0.00	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	41,170.00	41,170.00	41,170.00	0.00	564,830.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,500.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00		
100							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 BARRIOS DE MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS COMUNIDADES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS 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		
224	31-0151-0001					MADEA, CORCHO Y SUS 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		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,692.20	7,692.20	7,692.20	0.00	307.80	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	654.00	654.00	654.00	0.00	14,346.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
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 COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,846.10	3,846.10	3,846.10	0.00	11,153.90	0.00	0.00
267	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
						022CONSERVACIÓN RASTRO MUNICIPAL	462,080.00	0.00	462,080.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		440,180.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	462,080.00	0.00	462,080.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		440,180.00	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
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 TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	23,380.00	23,380.00	23,380.00		391,845.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	415,225.00	0.00	415,225.00	0.00	23,380.00	23,380.00	23,380.00		391,845.00	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 TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	47,670.00	47,670.00	47,670.00		679,490.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	727,160.00	0.00	727,160.00	0.00	47,670.00	47,670.00	47,670.00		679,490.00	0.00	0.00
						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 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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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	23,017.00	23,017.00	23,017.00		441,419.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	464,436.59	0.00	464,436.59	0.00	23,017.00	23,017.00	23,017.00		441,419.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
233	31-0151-0009		PRENDAS DE VESTIR				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
233	32-0151-0007		PRENDAS DE VESTIR				0.00	12,313.51	12,313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.51	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
	027		JUZGADO 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 PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				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
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						15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200						29,500.00	0.00	29,500.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y PASTAS				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
	028		SECRETARIA DE				339,140.00	0.00	339,140.00	0.00	21,910.00	21,910.00	21,910.00		317,230.00	0.00	0.00
			COORDINACION														
			INTERINSTITUCIONAL E														
			INTERMUNICIPAL														
			000 SIN OBRA				339,140.00	0.00	339,140.00	0.00	21,910.00	21,910.00	21,910.00		317,230.00	0.00	0.00
			000				307,140.00	0.00	307,140.00								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				241,320.00	0.00	241,320.00	0.00	20,110.00	20,110.00	20,110.00	0.00	221,210.00	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
071	22-0101-0001		AGUINALDO				10,055.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,055.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,110.00	0.00	20,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
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
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	25,000.00	0.00	25,000.00								
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						029DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00	827,569.43	827,569.43	827,569.43		8,372,430.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00	827,569.43	827,569.43	827,569.43		8,372,430.57	0.00	0.00
						000	200,000.00	0.00	200,000.00								
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	158,500.00	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	751,489.43	751,489.43	751,489.43	0.00	7,748,510.57	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
						200	300,000.00	0.00	300,000.00								
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,580.00	34,580.00	34,580.00	0.00	265,420.00	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	6,272,823.82	13,050,503.82	10,940.00	924,535.13	924,535.13	924,535.13		12,109,908.69	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,396,220.00	3,723,840.54	7,120,060.54	0.00	555,234.20	555,234.20	555,234.20		6,564,826.34	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,396,220.00	3,723,840.54	7,120,060.54	0.00	555,234.20	555,234.20	555,234.20		6,564,826.34	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	179,531.00	179,531.00	179,531.00	0.00	20,469.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION							2,506,220.00	274,779.54	2,780,999.54	0.00	375,703.20	375,703.20	375,703.20		2,405,296.34	0.00	0.00	
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							2,506,220.00	274,779.54	2,780,999.54	0.00	375,703.20	375,703.20	375,703.20		2,405,296.34	0.00	0.00	
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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	87,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	104,130.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,130.00	0.00	104,130.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	101,020.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	97,650.00	0.00	97,650.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00	
100							300,000.00	125,000.00	425,000.00									
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200							350,000.00	149,779.54	499,779.54									
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	7,995.00	7,995.00	7,995.00	0.00	42,005.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	104,075.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERJANES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,683.20	23,683.20	23,683.20	0.00	1,316.80	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,381,460.00	2,548,983.28	5,930,443.28	10,940.00	369,300.93	369,300.93	369,300.93		5,545,082.35	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		357,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
						001SANEAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		357,400.00	0.00	0.00
						ECOSISTEMA EN EL ANO 2023 A TRAVES D RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		357,400.00	0.00	0.00
						100	400,000.00	0.00	400,000.00								
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	357,400.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	2,981,460.00	2,548,983.28	5,530,443.28	10,940.00	326,700.93	326,700.93	326,700.93		5,187,682.35	0.00	0.00
						000SIN 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
						001 MEJORAMIENTO	0.00	561,958.12	561,958.12	0.00	0.00	0.00	0.00		561,958.12	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 1 AVENIDA ENTRE 6TA CALLE ZONA 1 Y 8VA CALLE ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	561,958.12	561,958.12								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	561,958.12	561,958.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,958.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
		002				AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR FRANJA NORTE DE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		003				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 2A Y 3A CALLES, ENTRE 1A Y 0 AVENIDA, ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	899,640.00	899,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,640.00	0.00	0.00
						300	0.00	899,640.00	899,640.00								
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,640.00	899,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,640.00	0.00	0.00
		004				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) CALLE PRINCIPAL DE SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	187,385.16	187,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00		187,385.16	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
001CONSERVACION							2,981,460.00	0.00	2,981,460.00	10,940.00	326,700.93	326,700.93	326,700.93		2,638,699.07	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	10,940.00	326,700.93	326,700.93	326,700.93		2,638,699.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,730.53	17,730.53	17,730.53	0.00	32,269.47	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					MADERA, CORTA Y OTRAS, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,088.00	30,088.00	30,088.00	0.00	69,912.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO Y OTRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	13,500.00	30,296.50	30,296.50	30,296.50	0.00	106,203.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,441.90	23,441.90	23,441.90	0.00	51,558.10	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	-2,560.00	27,424.00	27,424.00	27,424.00	0.00	45,016.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	925,000.00	1,293,838.89	2,218,838.89	0.00	120,150.00	110,370.00	110,370.00		2,098,688.89	9,780.00	0.00
	02					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	925,000.00	1,293,838.89	2,218,838.89	0.00	120,150.00	110,370.00	110,370.00		2,098,688.89	9,780.00	0.00
	001					MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	925,000.00	1,293,838.89	2,218,838.89	0.00	120,150.00	110,370.00	110,370.00		2,098,688.89	9,780.00	0.00
	000					SIN 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 DE SALUD (ANEXO), DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	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
	300						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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	001					APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLECENCIA EN AL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	120,150.00	110,370.00	110,370.00		804,850.00	9,780.00	0.00
	000					SIN OBRA	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	120,150.00	110,370.00	110,370.00		804,850.00	9,780.00	0.00
	000						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	99,830.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,000.00	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	33,700.00	29,900.00	29,900.00	0.00	66,300.00	3,800.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	94,020.00	5,980.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,350,000.00	720,450.48	2,070,450.48	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		2,065,950.48	0.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	1,350,000.00	720,450.48	2,070,450.48	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		2,065,950.48	0.00	0.00
						PRIMARIA											
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA	1,350,000.00	720,450.48	2,070,450.48	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		2,065,950.48	0.00	0.00
						MONOLINGUE ATENDIDOS											
						EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						PRIMARIA RURAL											
						MIXTA DE CASERIO											
						RANCHO GRANDE											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	700,000.00	0.00	700,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÉRC	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 COMÉRC	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
00	00	00	00	00	00	00	2,658,900.00	-200,000.00	2,458,900.00	0.00	270,098.01	270,098.01	270,098.01		2,188,801.99	0.00	0.00	
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS																		
00	00	00	00	00	00	00	2,658,900.00	-200,000.00	2,458,900.00	0.00	270,098.01	270,098.01	270,098.01		2,188,801.99	0.00	0.00	
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
00	00	00	00	00	00	00	2,658,900.00	-200,000.00	2,458,900.00	0.00	270,098.01	270,098.01	270,098.01		2,188,801.99	0.00	0.00	
00	00	00	00	00	00	00	2,533,900.00	-200,000.00	2,333,900.00									
011	22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	671,040.00	0.00	671,040.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	0.00	637,380.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	858,360.00	0.00	858,360.00	0.00	58,338.01	58,338.01	58,338.01	0.00	800,021.99	0.00	0.00
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						AGUINALDO	127,450.00	0.00	127,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,450.00	0.00	127,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,450.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001						BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001						OTRAS PRESTACIONES	122,850.00	0.00	122,850.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	117,250.00	0.00	0.00
							100	125,000.00	0.00	125,000.00								
151	29-0101-0002						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
00	00	00	00	00	00	00	002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	592,100.00	-100,000.00	492,100.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00	477,420.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
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 CON PAVIMENTO, SOBRE 3AV ENTRE 6 CALLE Z1 Y 9 CALLE Z3, Y 8VA CALLE ZONA 3 ENTRE 2DA Y 3RA AVENIDA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	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
						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 CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 1RA AVENIDA ENTRE 6TA CALLE ZONA 1 Y 8VA CALLE ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	2,070,395.75	2,070,395.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,070,395.75	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00	685,608.77	0.00	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	0.00	0.00	0.00	891,498.88	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,568.60	24,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,568.60	0.00	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	0.00	0.00	0.00	110,158.54	0.00	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	0.00	0.00	0.00	358,560.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
001CONSERVACION							2,822,840.00	0.00	2,822,840.00	0.00	192,465.59	192,465.59	192,465.59		2,630,374.41	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	192,465.59	192,465.59	192,465.59		2,630,374.41	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	80,860.00	80,860.00	80,860.00	0.00	1,113,380.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	88,750.00	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	72,700.00	72,700.00	72,700.00	0.00	127,300.00	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	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	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	108,850.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
100							350,000.00	0.00	350,000.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	0.00	143,505.00	0.00	0.00	
200							275,000.00	0.00	275,000.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					MADEIRA, CASCAS Y CASCAS DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,265.59	3,265.59	3,265.59	0.00	46,734.41	0.00	0.00	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							7,549,410.00	562,063.50	8,111,473.50	-84,742.00	1,596,402.97	1,615,379.07	1,615,379.07		6,430,328.53	-18,976.10	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							7,549,410.00	562,063.50	8,111,473.50	-84,742.00	1,596,402.97	1,615,379.07	1,615,379.07		6,430,328.53	-18,976.10	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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					001	7,549,410.00	562,063.50	8,111,473.50	-84,742.00	1,596,402.97	1,615,379.07	1,615,379.07		6,430,328.53	-18,976.10	0.00
						TERCIARIOS											
	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	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL EN SECTOR EL PUENTE DE PARCELAMIENTO EL PITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	235,000.00	0.00	235,000.00								
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	0.00	233,031.50	233,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00		233,031.50	0.00	0.00
						CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A CASERIO SANTA INES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	233,031.50	233,031.50								
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	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
						INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
002APOYO DOTACION							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	240,754.00	240,754.00	240,754.00		559,246.00	0.00	0.00		
INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA) PARA DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	240,754.00	240,754.00	240,754.00		559,246.00	0.00	0.00		
200							800,000.00	0.00	800,000.00										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	138,516.00	138,516.00	138,516.00	0.00	261,484.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	102,238.00	102,238.00	102,238.00	0.00	297,762.00	0.00	0.00		
003APOYO DOTACION							890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	266,976.00	266,976.00	266,976.00		623,024.00	0.00	0.00		
INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DURANTE AL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	266,976.00	266,976.00	266,976.00		623,024.00	0.00	0.00		
200							890,000.00	0.00	890,000.00										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	266,976.00	266,976.00	266,976.00	0.00	273,024.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
004CONSERVACION							2,124,410.00	235,000.00	2,359,410.00	-84,742.00	488,672.97	507,649.07	507,649.07		1,785,995.03	-18,976.10	0.00		
CARRETERAS DE TERRACERIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							2,124,410.00	235,000.00	2,359,410.00	-84,742.00	488,672.97	507,649.07	507,649.07		1,785,995.03	-18,976.10	0.00		
000							699,410.00	0.00	699,410.00										
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00	9,433.77	9,433.77	9,433.77	0.00	177,166.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,540.00	0.00	43,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,540.00	0.00	43,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
	100						525,000.00	135,000.00	660,000.00								
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES Y PERIFERÍAS	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
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200						900,000.00	100,000.00	1,000,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	109,790.00	109,790.00	109,790.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	-32,975.00	32,975.00	32,975.00	32,975.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	0.00	34,325.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ACEROS Y/O	250,000.00	0.00	250,000.00	-31,750.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	0.00	181,100.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,030.00	59,375.50	59,375.50	0.00	91,970.00	-1,345.50	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	25,000.00	175,000.00	-20,017.00	23,519.20	41,149.80	41,149.80	0.00	131,463.80	-17,630.60	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
						005CONSERVACION CAMINO	0.00	94,032.00	94,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,032.00	0.00	0.00
						RURAL CON BALASTO,											
						CASERIO RANCHO											
						GRANDE COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	0.00	94,032.00	94,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,032.00	0.00	0.00
						100	0.00	94,032.00	94,032.00								
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIO CALLES DE USO	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
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA	764,090.00	0.00	764,090.00	0.00	25,342.01	25,342.01	25,342.01		738,747.99	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	764,090.00	0.00	764,090.00	0.00	25,342.01	25,342.01	25,342.01		738,747.99	0.00	0.00
						001SERVICIOS DE EMERGENCIA	764,090.00	0.00	764,090.00	0.00	25,342.01	25,342.01	25,342.01		738,747.99	0.00	0.00
						PROPORCIONADOS A LA											
						POBLACION											
						001APOYO A LA SALUD	764,090.00	0.00	764,090.00	0.00	25,342.01	25,342.01	25,342.01		738,747.99	0.00	0.00
						MEDIANTE LA											
						SUB-ESTACION DE											
						BOMBEROS MUNICIPALES											
						DEL MUNICIPIO DE											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	764,090.00	0.00	764,090.00	0.00	25,342.01	25,342.01	25,342.01		738,747.99	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	16,172.01	16,172.01	16,172.01	0.00	282,387.99	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
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
						30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	725,980.00	-160,000.00	565,980.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00		495,730.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	725,980.00	-160,000.00	565,980.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00		495,730.00	0.00	0.00
						001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.	725,980.00	-160,000.00	565,980.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00		495,730.00	0.00	0.00
						001DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES DURANTE EL ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	725,980.00	-160,000.00	565,980.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00		495,730.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	725,980.00	-160,000.00	565,980.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00		495,730.00	0.00	0.00
						000	427,100.00	0.00	427,100.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,240.00	0.00	210,240.00	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	0.00	192,720.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	102,630.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						100	253,880.00	-160,000.00	93,880.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
122	22-0101-0001					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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y EMERGENCIALES	163,880.00	-160,000.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SOPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
						200	45,000.00	0.00	45,000.00								
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	381,482.64	381,482.64	381,482.64		4,478,517.36	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	381,482.64	381,482.64	381,482.64		4,478,517.36	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	381,482.64	381,482.64	381,482.64		4,478,517.36	0.00	0.00
						001PRESTAMO METAMERCADO	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	378,482.64	378,482.64	378,482.64		4,381,517.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	378,482.64	378,482.64	378,482.64		4,381,517.36	0.00	0.00
						700	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00								
733	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	118,342.64	118,342.64	118,342.64	0.00	1,441,657.36	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
						400	100,000.00	0.00	100,000.00								
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES DE EFICIENCIA	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 DISTRIBUCIONES SIN EFICIENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
						TOTAL :	71,650,000.00	10,937,867.28	82,587,867.28	-77,154.00	6,595,394.12	6,613,150.22	6,613,150.22	0.00	75,888,319.16	-17,756.10	0.00