



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>35,574,000.00</b>	<b>478,294.84</b>	<b>36,052,294.84</b>	43,161.75	3,211,745.89	3,209,011.79	3,209,011.79		32,797,387.20	2,734.10	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>35,574,000.00</b>	<b>478,294.84</b>	<b>36,052,294.84</b>	43,161.75	3,211,745.89	3,209,011.79	3,209,011.79		32,797,387.20	2,734.10	0.00
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>35,574,000.00</b>	<b>478,294.84</b>	<b>36,052,294.84</b>	43,161.75	3,211,745.89	3,209,011.79	3,209,011.79		32,797,387.20	2,734.10	0.00
<b>001ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>8,464,863.05</b>	<b>600,981.33</b>	<b>9,065,844.38</b>	21,540.00	1,448,637.25	1,448,172.25	1,448,172.25		7,595,667.13	465.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>8,464,863.05</b>	<b>600,981.33</b>	<b>9,065,844.38</b>	21,540.00	1,448,637.25	1,448,172.25	1,448,172.25		7,595,667.13	465.00	0.00
<b>000</b>							<b>5,570,440.00</b>	<b>-650,000.00</b>	<b>4,920,440.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
011	32-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,520.00	0.00	197,520.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	0.00	181,060.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	584,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	185,900.00	185,900.00	185,900.00	0.00	214,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	109,739.12	109,739.12	109,739.12	0.00	340,260.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	5,940.01	5,940.01	5,940.01	0.00	444,059.99	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	-200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	109,090.12	109,090.12	109,090.12	0.00	440,909.88	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	-300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	116,730.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	166,730.00	0.00	166,730.00	0.00	484.88	484.88	484.88	0.00	166,245.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,460.00	0.00	183,460.00	0.00	18,089.88	18,089.88	18,089.88	0.00	165,370.12	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
<b>100</b>							<b>581,923.05</b>	<b>550,536.78</b>	<b>1,132,459.83</b>								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 FLETES	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,645.00	89,645.00	89,645.00	0.00	355.00	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	23,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	20,536.78	20,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,536.78	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00	114,900.00	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	3,198.62	3,198.62	3,198.62	0.00	41,801.38	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,329.70	14,329.70	14,329.70	0.00	670.30	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	142,403.84	0.00	142,403.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,403.84	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,089.75	17,089.75	17,089.75	0.00	2,910.25	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.41	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>72,500.00</b>	<b>815,342.51</b>	<b>887,842.51</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,532.85	9,067.85	9,067.85	0.00	15,467.15	465.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,015.74	21,015.74	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,015.74	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	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	27,120.00	27,120.00	27,120.00	0.00	22,880.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	40,000.00	40,000.00	490.00	38,990.00	38,990.00	38,990.00	0.00	520.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,810.70	27,810.70	27,810.70	0.00	22,189.30	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					VINIL Y BÚLG CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
274	31-0151-0001		CEMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003		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	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ A CEMENTO Y VISO				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,503.50	5,503.50	5,503.50	0.00	44,496.50	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ A CEMENTO Y VISO				0.00	30,000.00	30,000.00	9,460.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ A CEMENTO Y VISO				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	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,790.00	36,790.00	36,790.00	0.00	13,210.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,598.00	24,598.00	24,598.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	1,900.00	0.00	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	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,480.00	39,480.00	39,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	15,000.00	15,000.00	985.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	9,101.77	9,101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,101.77	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMENTOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMENTOS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,999.88	14,999.88	14,999.88	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
			<b>300</b>				<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>									
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	142,755.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				150,000.00	0.00	150,000.00	10,350.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	135,665.00	0.00	0.00	0.00
			<b>400</b>				<b>1,940,000.00</b>	<b>-114,897.96</b>	<b>1,825,102.04</b>									
411	22-0101-0001		AYUDA PARA FUNERALES				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	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	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,068.01	27,068.01	27,068.01	0.00	172,931.99	0.00	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	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,357.23	1,357.23	1,357.23	0.00	98,642.77	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				450,000.00	-200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	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	0.00
422	31-0151-0002		JUBILACIONES Y/O RETIROS				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00
			<b>002CONCEJO MUNICIPAL</b>				<b>2,021,800.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>1,921,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>158,400.00</b>		<b>1,763,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN OBRA</b>				<b>2,021,800.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>1,921,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>158,400.00</b>		<b>1,763,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>				<b>1,900,800.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>1,800,800.00</b>									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				575,000.00	-100,000.00	475,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00	316,600.00	0.00	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	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	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES				639,000.00	0.00	639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,000.00	0.00	0.00
			<b>100</b>				<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	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
			<b>003SECRETARIA DE RECURSOS MUNICIPALES</b>				<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>		<b>166,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN OBRA</b>				<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>		<b>166,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>				<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,000.00</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
			<b>100</b>				<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
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
			<b>200</b>				<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			<b>004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>169,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,450.00</b>	<b>10,450.00</b>	<b>10,450.00</b>		<b>158,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN OBRA</b>				<b>169,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,450.00</b>	<b>10,450.00</b>	<b>10,450.00</b>		<b>158,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>				<b>62,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,400.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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
						<b>100</b>	<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>005SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>675,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,380.00</b>	<b>1,095.00</b>	<b>28,100.00</b>	<b>28,100.00</b>	<b>28,100.00</b>		<b>646,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>675,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,380.00</b>	<b>1,095.00</b>	<b>28,100.00</b>	<b>28,100.00</b>	<b>28,100.00</b>		<b>646,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>483,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,380.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	370,440.00	0.00	370,440.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	349,590.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,870.00	0.00	30,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,870.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>								
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	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
<b>Renglon</b>																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y 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	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	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	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	0.00
299	31-0151-0001					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	0.00
	<b>006</b>					<b>SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>73,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>68,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>73,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>68,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>55,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,400.00</b>									
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	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	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	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	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	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>12,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,700.00</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
299	31-0151-0001					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	0.00
	<b>007</b>					<b>SECRETARA UNIDAD ACCESO A LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>176,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,950.00</b>	<b>8,950.00</b>	<b>8,950.00</b>		<b>167,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>176,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,950.00</b>	<b>8,950.00</b>	<b>8,950.00</b>		<b>167,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>155,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,280.00</b>									
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	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	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	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	33,755.00	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
						<b>100</b>	<b>57,535.36</b>	<b>0.00</b>	<b>57,535.36</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,894.52	10,894.52	10,894.52	0.00	39,105.48	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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 DE CABLEADO	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,900.04	2,900.04	2,900.04	0.00	7,099.96	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						<b>010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>324,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,320.00</b>	<b>4,870.00</b>	<b>20,320.00</b>	<b>20,320.00</b>	<b>20,320.00</b>		<b>299,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>324,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,320.00</b>	<b>4,870.00</b>	<b>20,320.00</b>	<b>20,320.00</b>	<b>20,320.00</b>		<b>299,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>284,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,320.00</b>								
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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
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
						<b>100</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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 PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>013CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>371,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,940.00</b>	<b>851.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>23,250.00</b>		<b>347,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>371,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,940.00</b>	<b>851.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>23,250.00</b>		<b>347,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>347,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,940.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,320.00	0.00	265,320.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	246,320.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,055.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,055.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,110.00	0.00	22,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,110.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
						<b>100</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>									
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	662.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.75	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	3,000.00	0.00	3,000.00	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,811.25	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>014OFICINA IMPUESTO ÚNICO</b>	<b>624,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624,380.00</b>	<b>4,480.75</b>	<b>35,750.00</b>	<b>35,750.00</b>	<b>35,750.00</b>		<b>584,149.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SOBRE INMUEBLES</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>624,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624,380.00</b>	<b>4,480.75</b>	<b>35,750.00</b>	<b>35,750.00</b>	<b>35,750.00</b>		<b>584,149.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>613,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>613,880.00</b>									
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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,410.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,410.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,410.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,410.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,820.00	0.00	38,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,820.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		33,250.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>7,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	1,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,704.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295.25	0.00	0.00
						<b>015SERVICIOS GENERALES</b>	<b>610,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,680.00</b>	<b>26,680.00</b>	<b>26,680.00</b>		<b>583,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MUNICIPALES</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>610,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,680.00</b>	<b>26,680.00</b>	<b>26,680.00</b>		<b>583,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>599,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,280.00</b>									
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	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	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
						<b>200</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>								
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>663,320.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>613,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,123.59</b>	<b>23,123.59</b>	<b>23,123.59</b>		<b>590,196.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>663,320.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>613,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,123.59</b>	<b>23,123.59</b>	<b>23,123.59</b>		<b>590,196.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>538,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538,320.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>125,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>75,000.00</b>								
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	323.59	323.59	323.59	0.00	14,676.41	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 DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>313,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,580.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>13,210.00</b>	<b>13,210.00</b>	<b>13,210.00</b>		<b>298,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>313,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,580.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>13,210.00</b>	<b>13,210.00</b>	<b>13,210.00</b>		<b>298,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																			
<b>000</b>							<b>285,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,580.00</b>										
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		
<b>100</b>							<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>										
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		
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		
<b>200</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>018LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>							<b>1,392,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,670.00</b>	<b>71,670.00</b>	<b>71,670.00</b>		<b>1,321,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,392,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,670.00</b>	<b>71,670.00</b>	<b>71,670.00</b>		<b>1,321,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>1,219,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,219,840.00</b>										
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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	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		
<b>100</b>							<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>										
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y OTROS	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					POMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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 SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL</b>	<b>1,122,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,122,800.00</b>	<b>350.00</b>	<b>50,745.00</b>	<b>50,745.00</b>	<b>50,745.00</b>		<b>1,071,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,122,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,122,800.00</b>	<b>350.00</b>	<b>50,745.00</b>	<b>50,745.00</b>	<b>50,745.00</b>		<b>1,071,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>998,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998,800.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	634,440.00	0.00	634,440.00	0.00	41,985.00	41,985.00	41,985.00	0.00	592,455.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	108,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,000.00</b>								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CANARIAS CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO 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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>020ADMINISTRACION</b>							<b>1,894,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,894,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,489.10</b>	<b>114,220.00</b>	<b>114,220.00</b>		<b>1,777,850.90</b>	<b>2,269.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>MERCADO MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,894,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,894,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,489.10</b>	<b>114,220.00</b>	<b>114,220.00</b>		<b>1,777,850.90</b>	<b>2,269.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,817,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,817,340.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	722,160.00	0.00	722,160.00	0.00	47,740.00	47,740.00	47,740.00	0.00	674,420.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	643,560.00	0.00	643,560.00	0.00	53,630.00	53,630.00	53,630.00	0.00	589,930.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	56,905.00	0.00	56,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,905.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	56,905.00	0.00	56,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,905.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,810.00	0.00	113,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,810.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	104,650.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00	9,906.50	93.50	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,175.60	0.00	0.00	0.00	7,824.40	2,175.60	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																			
<b>021ADMINSTRACION</b>							<b>322,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,260.00</b>	<b>8,260.00</b>	<b>8,260.00</b>		<b>313,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CEMETERIO MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>322,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,260.00</b>	<b>8,260.00</b>	<b>8,260.00</b>		<b>313,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>262,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,160.00</b>										
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				197,280.00	0.00	197,280.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	190,170.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>										
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		
<b>200</b>							<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>										
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				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>022CONSERVACIÓN RASTRO MUNICIPAL</b>							<b>462,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>		<b>440,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>462,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>		<b>440,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>407,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407,080.00</b>										
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		
<b>200</b>							<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>										
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		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
						<b>023BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>415,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,380.00</b>	<b>18,380.00</b>	<b>18,380.00</b>		<b>396,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>415,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,380.00</b>	<b>18,380.00</b>	<b>18,380.00</b>		<b>396,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>376,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,040.00</b>								
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
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
						<b>100</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>32,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,185.00</b>								
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
						<b>024DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL</b>	<b>727,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>727,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,120.00</b>	<b>48,120.00</b>	<b>48,120.00</b>		<b>679,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>727,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>727,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,120.00</b>	<b>48,120.00</b>	<b>48,120.00</b>		<b>679,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>309,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,160.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,280.00	0.00	149,280.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	0.00	143,060.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,053,000.00	0.00	1,053,000.00	0.00	69,090.00	69,090.00	69,090.00	0.00	983,910.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,095.00	0.00	50,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,095.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,095.00	0.00	50,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,095.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,190.00	0.00	100,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,190.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	97,650.00	0.00	97,650.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>12,313.51</b>	<b>32,313.51</b>								
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
						<b>027JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>	<b>134,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>		<b>133,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>134,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>		<b>133,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>90,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,400.00</b>								
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
						<b>100</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	0.00	8,709.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>								
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 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
<b>028SECRETARIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL</b>							<b>339,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,610.00</b>	<b>24,610.00</b>	<b>24,610.00</b>		<b>314,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>339,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,610.00</b>	<b>24,610.00</b>	<b>24,610.00</b>		<b>314,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>307,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,140.00</b>								
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
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
<b>100</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	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
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
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
<b>029DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL</b>							<b>9,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>802,365.39</b>	<b>802,365.39</b>	<b>802,365.39</b>		<b>8,397,634.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>9,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>802,365.39</b>	<b>802,365.39</b>	<b>802,365.39</b>		<b>8,397,634.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>								
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>8,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700,000.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	802,365.39	802,365.39	802,365.39	0.00	7,697,634.61	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
<b>200</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE	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
<b>030FERIA TITULAR</b>							<b>600,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>600,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
	003					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN METAMERCADO, MAGNOLIA, CASERIO BERLIN, ALDEA SAN VICENTE PACAYA Y FRANJA NORTE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	576,260.00	576,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,260.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	576,260.00	576,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,260.00	0.00	0.00
						100	0.00	576,260.00	576,260.00								
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE 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	8,148,983.28	11,530,443.28	-4,716.24	5,891,678.10	480,163.26	480,163.26		5,616,481.42	5,411,514.84	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	105,860.00	105,860.00	105,860.00		294,140.00	0.00	0.00
		001				SANEAMIENTO ECOSISTEMA EN EL AÑO 2023 A TRAVES D RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	105,860.00	105,860.00	105,860.00		294,140.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	105,860.00	105,860.00	105,860.00		294,140.00	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	105,860.00	105,860.00	105,860.00	0.00	294,140.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
							2,981,460.00	8,148,983.28	11,130,443.28	-4,716.24	5,785,818.10	374,303.26	374,303.26		5,322,341.42	5,411,514.84	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	8,148,983.28	8,148,983.28	0.00	5,598,900.00	187,385.16	187,385.16		2,550,083.28	5,411,514.84	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 1 AVENIDA ENTRE 6TA CALLE ZONA 1 Y 8VA CALLE ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	561,958.12	561,958.12	0.00	0.00	0.00	0.00		561,958.12	0.00	0.00
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
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR FRANJA NORTE DE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
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											
						300	0.00	899,640.00	899,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,640.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,981,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,981,460.00</b>	<b>-4,716.24</b>	<b>186,918.10</b>	<b>186,918.10</b>	<b>186,918.10</b>		<b>2,772,258.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,501,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,501,460.00</b>									
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	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
079	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	
<b>100</b>							<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>									
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 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	
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	
<b>200</b>							<b>930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>930,000.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, GORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	2,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	97,284.40	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	0.00	90,016.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO Y ARCILLA	150,000.00	0.00	150,000.00	-13,500.00	17,610.00	17,610.00	17,610.00	0.00	118,890.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	74,984.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	6,068.16	10,191.10	10,191.10	10,191.10	0.00	58,740.74	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,997.00	25,997.00	25,997.00	0.00	24,003.00	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>							<b>925,000.00</b>	<b>1,293,838.89</b>	<b>2,218,838.89</b>	<b>0.00</b>	<b>138,310.00</b>	<b>148,090.00</b>	<b>148,090.00</b>		<b>2,080,528.89</b>	<b>-9,780.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
<b>Renglon</b>																	
14						GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,350,000.00	720,450.48	2,070,450.48	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,042,450.48	0.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,350,000.00	720,450.48	2,070,450.48	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,042,450.48	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	1,350,000.00	720,450.48	2,070,450.48	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,042,450.48	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	700,000.00	720,450.48	1,420,450.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,450.48	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA DE CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300	700,000.00	0.00	700,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA PARA SECTOR BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	458,478.23	458,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00		458,478.23	0.00	0.00
						300	0.00	458,478.23	458,478.23								
332	21-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	458,478.23	458,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,478.23	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 2, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	261,972.25	261,972.25	0.00	0.00	0.00	0.00		261,972.25	0.00	0.00
						300	0.00	261,972.25	261,972.25								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,972.25	261,972.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,972.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>622,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
MEDIANTE CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES DURANTE EL AÑO 2023, DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>622,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS E	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>							<b>3,251,000.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>2,951,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407,235.30</b>	<b>407,235.30</b>	<b>407,235.30</b>		<b>2,543,764.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>							<b>3,251,000.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>2,951,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407,235.30</b>	<b>407,235.30</b>	<b>407,235.30</b>		<b>2,543,764.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>							<b>2,658,900.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>2,458,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,875.30</b>	<b>330,875.30</b>	<b>330,875.30</b>		<b>2,128,024.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	221,270.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
	<b>100</b>					<b>280,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>180,000.00</b>								
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	280,000.00	-100,000.00	180,000.00	0.00	48,350.00	48,350.00	48,350.00	0.00	131,650.00	0.00	0.00
	<b>19</b>				<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>9,872,840.00</b>	<b>2,070,395.75</b>	<b>11,943,235.75</b>	<b>0.00</b>	<b>252,881.67</b>	<b>246,561.67</b>	<b>246,561.67</b>		<b>11,690,354.08</b>	<b>6,320.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>				<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>9,872,840.00</b>	<b>2,070,395.75</b>	<b>11,943,235.75</b>	<b>0.00</b>	<b>252,881.67</b>	<b>246,561.67</b>	<b>246,561.67</b>		<b>11,690,354.08</b>	<b>6,320.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>9,872,840.00</b>	<b>2,070,395.75</b>	<b>11,943,235.75</b>	<b>0.00</b>	<b>252,881.67</b>	<b>246,561.67</b>	<b>246,561.67</b>		<b>11,690,354.08</b>	<b>6,320.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>7,050,000.00</b>	<b>2,070,395.75</b>	<b>9,120,395.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,120,395.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN INGRESO PRINCIPAL DE BARRIO AURORA ZONA 8, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
<b>Renglon</b>																	
	002	REPOSICION CALLE				6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200,000.00	0.00	0.00	
		CON PAVIMENTO, SOBRE 3AV ENTRE 6 CALLE Z1 Y 9 CALLE Z3, Y 8VA CALLE ZONA 3 ENTRE 2DA Y 3RA AVENIDA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300				6,200,000.00	0.00	6,200,000.00									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	
	003	REPOSICION CALLE				0.00	2,070,395.75	2,070,395.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,070,395.75	0.00	0.00	
		CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 1RA AVENIDA ENTRE 6TA CALLE ZONA 1 Y 8VA CALLE ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300				0.00	2,070,395.75	2,070,395.75									
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	685,608.77	685,608.77	0.00	0.00	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>001CONSERVACION</b>							<b>2,822,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,822,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,881.67</b>	<b>246,561.67</b>	<b>246,561.67</b>		<b>2,569,958.33</b>	<b>6,320.00</b>	<b>0.00</b>		
SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,822,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,822,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,881.67</b>	<b>246,561.67</b>	<b>246,561.67</b>		<b>2,569,958.33</b>	<b>6,320.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>2,197,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,197,840.00</b>										
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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	90,750.00	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	37,750.00	37,750.00	37,750.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,960.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	78,786.67	78,786.67	78,786.67	0.00	33,173.33	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>										
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	80,500.00	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	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	145,995.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>										
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, COQUE Y CENIZAS 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	11,100.00	4,780.00	4,780.00	0.00	113,900.00	6,320.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>							<b>7,549,410.00</b>	<b>1,591,195.50</b>	<b>9,140,605.50</b>	<b>11,854.03</b>	<b>720,495.65</b>	<b>702,358.35</b>	<b>702,358.35</b>		<b>8,397,455.82</b>	<b>18,137.30</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>7,549,410.00</b>	<b>1,591,195.50</b>	<b>9,140,605.50</b>	<b>11,854.03</b>	<b>720,495.65</b>	<b>702,358.35</b>	<b>702,358.35</b>		<b>8,397,455.82</b>	<b>18,137.30</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																			
<b>001APOYO DOTACION</b>							<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DURANTE EL ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>							<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>										
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00		
<b>002APOYO DOTACION</b>							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,754.00</b>	<b>240,754.00</b>	<b>240,754.00</b>		<b>559,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA) PARA DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DURANTE EL ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,754.00</b>	<b>240,754.00</b>	<b>240,754.00</b>		<b>559,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>										
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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
<b>003APOYO DOTACION</b>							<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,976.00</b>	<b>266,976.00</b>	<b>266,976.00</b>		<b>623,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DURANTE AL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,976.00</b>	<b>266,976.00</b>	<b>266,976.00</b>		<b>623,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>							<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>									
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	
<b>004CONSERVACION</b>							<b>2,124,410.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>2,359,410.00</b>	<b>11,854.03</b>	<b>212,765.65</b>	<b>194,628.35</b>	<b>194,628.35</b>		<b>2,123,990.32</b>	<b>18,137.30</b>	<b>0.00</b>	
CARRETERAS DE TERRACERIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,124,410.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>2,359,410.00</b>	<b>11,854.03</b>	<b>212,765.65</b>	<b>194,628.35</b>	<b>194,628.35</b>		<b>2,123,990.32</b>	<b>18,137.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>699,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,410.00</b>									
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO				186,600.00	0.00	186,600.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	177,270.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
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	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				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	
<b>100</b>							<b>525,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>660,000.00</b>									
141	29-0101-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		FLETES				100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002		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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORT	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORT	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,353.15	8,353.15	8,353.15	0.00	41,646.85	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	5,445.50	5,445.50	5,445.50	0.00	44,554.50	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	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
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>900,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>								
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	74,325.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	8,146.00	0.00	0.00	0.00	31,854.00	8,146.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, AZULEJO Y VITRI	250,000.00	0.00	250,000.00	-5,400.00	11,146.50	11,146.50	11,146.50	0.00	233,453.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	0.00	132,325.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	1,398.96	7,430.00	2,505.00	2,505.00	0.00	1,171.04	4,925.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	7,999.92	2,214.00	0.00	0.00	0.00	14,786.08	2,214.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	25,000.00	175,000.00	7,855.15	11,930.50	9,078.20	9,078.20	0.00	155,214.35	2,852.30	0.00
						<b>005CONSERVACION CAMINO RURAL CON BALASTO, CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>94,032.00</b>	<b>94,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>94,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>94,032.00</b>	<b>94,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>94,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>94,032.00</b>	<b>94,032.00</b>								
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES 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
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>764,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,868.34</b>	<b>49,868.34</b>	<b>49,868.34</b>		<b>714,221.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>	<b>764,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,868.34</b>	<b>49,868.34</b>	<b>49,868.34</b>		<b>714,221.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
<b>001APOYO A LA SALUD</b>							<b>764,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,868.34</b>	<b>49,868.34</b>	<b>49,868.34</b>		<b>714,221.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
MEDIANTE LA SUB-ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>764,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,868.34</b>	<b>49,868.34</b>	<b>49,868.34</b>		<b>714,221.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>577,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>577,680.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,560.00	0.00	298,560.00	0.00	19,178.34	19,178.34	19,178.34	0.00	279,381.66	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	21,770.00	21,770.00	21,770.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>									
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>21,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,410.00</b>									
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	
<b>30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>							<b>725,980.00</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>565,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,758.00</b>	<b>54,758.00</b>	<b>54,758.00</b>		<b>511,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>725,980.00</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>565,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,758.00</b>	<b>54,758.00</b>	<b>54,758.00</b>		<b>511,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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						VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.	725,980.00	-160,000.00	565,980.00	0.00	54,758.00	54,758.00	54,758.00		511,222.00	0.00	0.00
001						DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	725,980.00	-160,000.00	565,980.00	0.00	54,758.00	54,758.00	54,758.00		511,222.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA	725,980.00	-160,000.00	565,980.00	0.00	54,758.00	54,758.00	54,758.00		511,222.00	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	22,185.00	22,185.00	22,185.00	0.00	4,665.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,023.00	3,023.00	3,023.00	0.00	21,977.00	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
99						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	385,824.54	385,824.54	385,824.54		4,474,175.46	0.00	0.00
00						SIN SUBPROGRAMA	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	385,824.54	385,824.54	385,824.54		4,474,175.46	0.00	0.00
000						SIN PROYECTO	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	385,824.54	385,824.54	385,824.54		4,474,175.46	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
							<b>4,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,824.54</b>	<b>380,824.54</b>	<b>380,824.54</b>		<b>4,379,175.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>METAMERCADO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,824.54</b>	<b>380,824.54</b>	<b>380,824.54</b>		<b>4,379,175.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760,000.00</b>								
733	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	120,684.54	120,684.54	120,684.54	0.00	1,439,315.46	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
						<b>002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN EL SECTOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>71,650,000.00</b>	<b>20,066,999.28</b>	<b>91,716,999.28</b>	<b>53,491.54</b>	<b>11,636,536.29</b>	<b>6,178,512.25</b>	<b>6,178,512.25</b>	<b>0.00</b>	<b>79,989,171.45</b>	<b>5,458,024.04</b>	<b>0.00</b>