



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01ACTIVIDADES CENTRALES							35,574,000.00	478,294.84	36,052,294.84	8,279.26	3,922,465.03	3,922,930.03	3,922,930.03		32,059,029.05	-465.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							35,574,000.00	478,294.84	36,052,294.84	8,279.26	3,922,465.03	3,922,930.03	3,922,930.03		32,059,029.05	-465.00	0.00		
000SIN PROYECTO							35,574,000.00	478,294.84	36,052,294.84	8,279.26	3,922,465.03	3,922,930.03	3,922,930.03		32,059,029.05	-465.00	0.00		
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,464,863.05	653,144.61	9,118,007.66	-1,626.50	719,017.46	719,482.46	719,482.46		8,380,088.70	-465.00	0.00		
000 SIN OBRA							8,464,863.05	653,144.61	9,118,007.66	-1,626.50	719,017.46	719,482.46	719,482.46		8,380,088.70	-465.00	0.00		
000							5,570,440.00	-747,836.72	4,822,603.28										
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	85,100.00	85,100.00	85,100.00	0.00	514,900.00	0.00	0.00		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	115,773.83	115,773.83	115,773.83	0.00	334,226.17	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	109,178.86	109,178.86	109,178.86	0.00	440,821.14	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	1,062.50	1,062.50	1,062.50	0.00	115,667.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	166,730.00	0.00	166,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,730.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,460.00	-97,836.72	85,623.28	0.00	34,497.50	34,497.50	34,497.50	0.00	51,125.78	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00		
100							581,923.05	550,536.78	1,132,459.83										
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	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,579.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	610.00	610.00	610.00	0.00	19,390.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	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	3,185.43	3,185.43	3,185.43	0.00	41,814.57	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	15,000.00	15,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	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	129.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00	0.00	17,238.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,043.41	0.00	0.00
						200	72,500.00	815,342.51	887,842.51								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	7,834.50	3,960.00	4,425.00	4,425.00	0.00	13,205.50	-465.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,015.74	21,015.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,015.74	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,947.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	-255.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,490.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	-35.00	490.00	490.00	490.00	0.00	39,475.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 VESGO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ A CEMENTO Y VESGO	0.00	30,000.00	30,000.00	-9,000.00	9,012.00	9,012.00	9,012.00	0.00	11,988.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ A CEMENTO Y VESGO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	24,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 CABLEADO	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	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	-974.00	5,094.10	5,094.10	5,094.10	0.00	8,931.90	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 SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	0.00	300,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
						400	1,940,000.00	35,102.04	1,975,102.04									
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	140,000.00	-100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	34,810.25	34,810.25	34,810.25	0.00	165,189.75	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	85,102.04	85,102.04	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	70,102.04	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	92,880.00	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	9,225.00	9,225.00	9,225.00	0.00	240,775.00	0.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	550,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	47,775.00	47,775.00	47,775.00	0.00	652,225.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	96,249.99	96,249.99	96,249.99	0.00	253,750.01	0.00	0.00	0.00
						002CONCEJO MUNICIPAL	2,021,800.00	-100,000.00	1,921,800.00	0.00	190,119.19	190,119.19	190,119.19		1,731,680.81	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,021,800.00	-100,000.00	1,921,800.00	0.00	190,119.19	190,119.19	190,119.19		1,731,680.81	0.00	0.00	0.00
						000	1,900,800.00	-100,000.00	1,800,800.00									
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	575,000.00	-100,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,785.36	0.00	360,785.36	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00	202,385.36	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	326,014.64	0.00	326,014.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,014.64	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS	639,000.00	0.00	639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,000.00	0.00	0.00
						100	121,000.00	0.00	121,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,719.19	8,719.19	8,719.19	0.00	11,280.81	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA DE RECURSOS MUNICIPALES	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	27,020.00	27,020.00	27,020.00		149,980.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	27,020.00	27,020.00	27,020.00		149,980.00	0.00	0.00
						000	143,000.00	0.00	143,000.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	32,000.00	0.00	32,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	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	820.00	820.00	820.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
						004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	169,400.00	0.00	169,400.00	1,026.00	12,393.75	12,393.75	12,393.75		155,980.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	169,400.00	0.00	169,400.00	1,026.00	12,393.75	12,393.75	12,393.75		155,980.25	0.00	0.00
						000	62,400.00	0.00	62,400.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						100	82,000.00	0.00	82,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REDUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,588.00	1,588.00	1,588.00	0.00	3,412.00	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	1,026.00	2,355.75	2,355.75	2,355.75	0.00	1,618.25	0.00	0.00
						005SECRETARIA MUNICIPAL	675,380.00	-85,020.00	590,360.00	-345.00	42,386.30	42,386.30	42,386.30		546,678.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	675,380.00	-85,020.00	590,360.00	-345.00	42,386.30	42,386.30	42,386.30		546,678.70	0.00	0.00
						000	483,380.00	-85,020.00	398,360.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	370,440.00	-75,000.00	295,440.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	274,590.00	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	-10,020.00	20,850.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
						100	138,000.00	0.00	138,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REDUCCIÓN	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
						200	54,000.00	0.00	54,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	-820.00	820.00	820.00	820.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	475.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	591.30	591.30	591.30	0.00	408.70	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
						006SECRETARIA DE	73,100.00	-48,500.00	24,600.00	195.00	183.00	183.00	183.00		24,222.00	0.00	0.00
						RELACIONES PUBLICAS											
						000 SIN OBRA	73,100.00	-48,500.00	24,600.00	195.00	183.00	183.00	183.00		24,222.00	0.00	0.00
						000	55,400.00	-48,500.00	6,900.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-42,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	12,700.00	0.00	12,700.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	200.00	0.00	200.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	200.00	0.00	200.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	17.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						007SECRETARA UNIDAD	176,280.00	-56,220.00	120,060.00	0.00	9,745.50	9,745.50	9,745.50		110,314.50	0.00	0.00
						ACCESO A LA UNIDAD DE											
						ACCESO A LA											
						INFORMACION PUBLICA											
						000 SIN OBRA	176,280.00	-56,220.00	120,060.00	0.00	9,745.50	9,745.50	9,745.50		110,314.50	0.00	0.00
						000	155,280.00	-56,220.00	99,060.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,640.00	-50,000.00	66,640.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	63,140.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,720.00	-6,220.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
						100	1,500.00	0.00	1,500.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	19,500.00	0.00	19,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,295.50	2,295.50	2,295.50	0.00	2,704.50	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
						008SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES	194,440.00	-32,610.00	161,830.00	0.00	20,499.15	20,499.15	20,499.15		141,330.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	194,440.00	-32,610.00	161,830.00	0.00	20,499.15	20,499.15	20,499.15		141,330.85	0.00	0.00
						000	184,940.00	-32,610.00	152,330.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,920.00	-30,000.00	112,920.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	104,120.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,410.00	-2,610.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
						200	9,500.00	0.00	9,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,999.15	1,999.15	1,999.15	0.00	0.85	0.00	0.00
						009ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	1,272,475.36	-59,020.00	1,213,455.36	0.00	122,065.44	122,065.44	122,065.44		1,091,389.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,272,475.36	-59,020.00	1,213,455.36	0.00	122,065.44	122,065.44	122,065.44		1,091,389.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
							1,102,940.00	-59,020.00	1,043,920.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	852,120.00	-50,000.00	802,120.00	0.00	58,490.00	58,490.00	58,490.00	0.00	743,630.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,505.00	0.00	35,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,505.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,505.00	0.00	35,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,505.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,010.00	-9,020.00	61,990.00	0.00	54,490.00	54,490.00	54,490.00	0.00	7,500.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00	
						100	57,535.36	0.00	57,535.36									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,587.86	2,587.86	2,587.86	0.00	47,412.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	13.58	13.58	13.58	0.00	2,986.42	0.00	0.00	
						200	112,000.00	0.00	112,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, 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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,327.00	2,327.00	2,327.00	0.00	7,673.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	557.00	557.00	557.00	0.00	443.00	0.00	0.00	
						010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	324,320.00	0.00	324,320.00	-2,644.20	44,690.00	44,690.00	44,690.00		272,534.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	324,320.00	0.00	324,320.00	-2,644.20	44,690.00	44,690.00	44,690.00		272,534.20	0.00	0.00	
						000	284,320.00	0.00	284,320.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,760.00	0.00	221,760.00	0.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	0.00	203,240.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.20	0.00	0.00
						011UNIDAD COMPRAS Y ADQUISICIONES MUNICIPALES	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	11,447.50	11,447.50	11,447.50		64,952.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	11,447.50	11,447.50	11,447.50		64,952.50	0.00	0.00
						000	62,400.00	0.00	62,400.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	12,000.00	0.00	12,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,997.50	2,997.50	2,997.50	0.00	2.50	0.00	0.00
						012ALMACEN MUNICIPAL	593,900.00	-41,110.00	552,790.00	1,200.00	51,230.24	51,230.24	51,230.24		500,359.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	593,900.00	-41,110.00	552,790.00	1,200.00	51,230.24	51,230.24	51,230.24		500,359.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
							506,900.00	-41,110.00	465,790.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	390,600.00	-30,000.00	360,600.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	0.00	331,160.00	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	-11,110.00	21,440.00	0.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
						100	21,000.00	0.00	21,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5.24	5.24	5.24	0.00	4,994.76	0.00	0.00	
						200	66,000.00	0.00	66,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	19,300.00	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	
						013CATASTRO MUNICIPAL	371,940.00	-23,110.00	348,830.00	-851.00	37,151.00	37,151.00	37,151.00		310,828.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	371,940.00	-23,110.00	348,830.00	-851.00	37,151.00	37,151.00	37,151.00		310,828.00	0.00	0.00	
						000	347,940.00	-23,110.00	324,830.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,320.00	-20,000.00	245,320.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	226,320.00	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	-3,110.00	19,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	17,000.00	0.00	17,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	-662.25	662.25	662.25	662.25	0.00	675.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-188.75	188.75	188.75	188.75	0.00	2,622.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						014OFICINA IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES	624,380.00	-56,220.00	568,160.00	-4,480.75	69,580.75	69,580.75	69,580.75		494,098.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	624,380.00	-56,220.00	568,160.00	-4,480.75	69,580.75	69,580.75	69,580.75		494,098.50	0.00	0.00
						000	613,880.00	-56,220.00	557,660.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	465,840.00	-50,000.00	415,840.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	383,240.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,410.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,410.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,820.00	-6,220.00	32,600.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
						100	3,200.00	0.00	3,200.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						200	7,300.00	0.00	7,300.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,395.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	-790.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,381.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	0.00	-762.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,704.75	1,704.75	1,704.75	1,704.75	0.00	-409.50	0.00	0.00
						015SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	610,280.00	1,269,296.72	1,879,576.72	24,670.51	826,574.00	826,574.00	826,574.00		1,028,332.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	610,280.00	1,269,296.72	1,879,576.72	24,670.51	826,574.00	826,574.00	826,574.00		1,028,332.21	0.00	0.00
						000	599,280.00	79,296.72	678,576.72								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	447,840.00	-100,000.00	347,840.00	0.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00	0.00	322,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	141,736.72	141,736.72	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	139,736.72	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,320.00	-12,440.00	24,880.00	0.00	21,770.00	21,770.00	21,770.00	0.00	3,110.00	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
						100	0.00	490,000.00	490,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PSICOTECNICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	11,000.00	700,000.00	711,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	8,699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.95	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC CEMENTO	500.00	60,000.00	60,500.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001						0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	58,160.00	58,160.00	58,160.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CORTESINA VARIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	13,500.00	59,998.00	59,998.00	59,998.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	57,908.00	57,908.00	57,908.00	0.00	2,092.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	25,060.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	2,427.36	24,918.00	24,918.00	24,918.00	0.00	22,654.64	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955.90	0.00	0.00
016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							663,320.00	-189,330.00	473,990.00	341.20	42,490.00	42,490.00	42,490.00		431,158.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							663,320.00	-189,330.00	473,990.00	341.20	42,490.00	42,490.00	42,490.00		431,158.80	0.00	0.00
000							538,320.00	-139,330.00	398,990.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	406,560.00	-130,000.00	276,560.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	256,010.00	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						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	-9,330.00	24,550.00	0.00	17,440.00	17,440.00	17,440.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
200							125,000.00	-50,000.00	75,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	341.20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,658.80	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
017 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							313,580.00	-76,260.00	237,320.00	-1,800.00	27,320.00	27,320.00	27,320.00		208,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							313,580.00	-76,260.00	237,320.00	-1,800.00	27,320.00	27,320.00	27,320.00		208,200.00	0.00	0.00
000							285,580.00	-76,260.00	209,320.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,840.00	-70,000.00	152,840.00	0.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00	0.00	140,530.00	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	-6,260.00	12,310.00	0.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
100							16,000.00	0.00	16,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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
200							12,000.00	0.00	12,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	-600.00	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
018 LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL							1,392,840.00	-135,885.00	1,256,955.00	769.00	126,836.00	126,836.00	126,836.00		1,129,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,392,840.00	-135,885.00	1,256,955.00	769.00	126,836.00	126,836.00	126,836.00		1,129,350.00	0.00	0.00
000							1,219,840.00	-135,885.00	1,083,955.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	606,000.00	-100,000.00	506,000.00	0.00	41,170.00	41,170.00	41,170.00	0.00	464,830.00	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	-25,000.00	282,920.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	260,370.00	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	-10,885.00	65,275.00	0.00	55,255.00	55,255.00	55,255.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
100							16,000.00	0.00	16,000.00								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	590.00	661.00	661.00	661.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00
						200	157,000.00	0.00	157,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCUIA 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					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 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	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,821.00	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
						019FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	1,122,800.00	-185,550.00	937,250.00	0.00	92,730.00	92,730.00	92,730.00		844,520.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,122,800.00	-185,550.00	937,250.00	0.00	92,730.00	92,730.00	92,730.00		844,520.00	0.00	0.00
						000	998,800.00	-185,550.00	813,250.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	634,440.00	-100,000.00	534,440.00	0.00	43,540.00	43,540.00	43,540.00	0.00	490,900.00	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	-70,000.00	41,960.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	38,850.00	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	-15,550.00	46,650.00	0.00	40,430.00	40,430.00	40,430.00	0.00	6,220.00	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
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	119,000.00	0.00	119,000.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCUIA Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
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	
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 COMBUSTIBLES	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					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 VASCO	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 ALERAJONES	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	
020ADMINISTRACION							1,894,340.00	-113,995.00	1,780,345.00	0.00	203,875.00	203,875.00	203,875.00		1,576,470.00	0.00	0.00	
MERCADO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							1,894,340.00	-113,995.00	1,780,345.00	0.00	203,875.00	203,875.00	203,875.00		1,576,470.00	0.00	0.00	
000							1,817,340.00	-113,995.00	1,703,345.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	722,160.00	-100,000.00	622,160.00	0.00	44,630.00	44,630.00	44,630.00	0.00	577,530.00	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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	43,750.00	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	-13,995.00	99,815.00	0.00	90,485.00	90,485.00	90,485.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	104,250.00	0.00	0.00	
200							77,000.00	0.00	77,000.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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 ALERAJONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						023BIBLIOTECA MUNICIPAL	415,225.00	-44,330.00	370,895.00	0.00	30,210.00	30,210.00	30,210.00		340,685.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	415,225.00	-44,330.00	370,895.00	0.00	30,210.00	30,210.00	30,210.00		340,685.00	0.00	0.00
						000	376,040.00	-44,330.00	331,710.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,640.00	-30,000.00	104,640.00	0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	0.00	96,530.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,660.00	-14,330.00	9,330.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	32,185.00	0.00	32,185.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						024DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL	727,160.00	-9,820.00	717,340.00	0.00	58,830.00	58,830.00	58,830.00		658,510.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	727,160.00	-9,820.00	717,340.00	0.00	58,830.00	58,830.00	58,830.00		658,510.00	0.00	0.00
						000	309,160.00	-9,820.00	299,340.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	108,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,120.00	0.00	120,120.00	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	0.00	113,710.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,670.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,670.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,340.00	-9,820.00	9,520.00	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
		100					403,000.00	0.00	403,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FONALES Y DEPARTAMENTALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200					15,000.00	0.00	15,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		025				OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	464,436.59	-9,330.00	455,106.59	-8,175.00	43,480.00	43,480.00	43,480.00		403,451.59	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	464,436.59	-9,330.00	455,106.59	-8,175.00	43,480.00	43,480.00	43,480.00		403,451.59	0.00	0.00
		000					411,980.00	-9,330.00	402,650.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	221,270.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,640.00	0.00	74,640.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	71,530.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,885.00	0.00	12,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,885.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,885.00	0.00	12,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,885.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,770.00	-9,330.00	16,440.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
		100					27,456.59	0.00	27,456.59								
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,456.59	0.00	2,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.59	0.00	0.00
		200					25,000.00	0.00	25,000.00								
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-8,175.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
		026				POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1,696,060.00	-68,176.49	1,627,883.51	0.00	160,356.00	160,356.00	160,356.00		1,467,527.51	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	1,696,060.00	-68,176.49	1,627,883.51	0.00	160,356.00	160,356.00	160,356.00		1,467,527.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000							1,601,060.00	-30,490.00	1,570,570.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,280.00	0.00	149,280.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	0.00	143,060.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	-30,490.00	69,700.00	0.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	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		
100							75,000.00	-50,000.00	25,000.00										
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	11,666.00	11,666.00	11,666.00	0.00	13,334.00	0.00	0.00		
200							20,000.00	12,313.51	32,313.51										
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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		
027JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO							134,900.00	-6,000.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,900.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							134,900.00	-6,000.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,900.00	0.00	0.00		
000							90,400.00	-6,000.00	84,400.00										
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00		
100							15,000.00	0.00	15,000.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONDIFICACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							29,500.00	0.00	29,500.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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
	028		SECRETARIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL				339,140.00	-1,555.00	337,585.00	0.00	41,455.00	41,455.00	41,455.00		296,130.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA				339,140.00	-1,555.00	337,585.00	0.00	41,455.00	41,455.00	41,455.00		296,130.00	0.00	0.00
	000						307,140.00	-1,555.00	305,585.00								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				241,320.00	0.00	241,320.00	0.00	20,110.00	20,110.00	20,110.00	0.00	221,210.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				10,055.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,055.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,110.00	-1,555.00	18,555.00	0.00	18,555.00	18,555.00	18,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
	100						7,000.00	0.00	7,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200						25,000.00	0.00	25,000.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	029		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL				9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00	858,182.75	858,182.75	858,182.75		8,341,817.25	0.00	0.00
	000		SIN OBRA				9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00	858,182.75	858,182.75	858,182.75		8,341,817.25	0.00	0.00
	000						200,000.00	0.00	200,000.00								
035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	101,787.50	101,787.50	101,787.50	0.00	98,212.50	0.00	0.00
	100						8,700,000.00	0.00	8,700,000.00								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	756,395.25	756,395.25	756,395.25	0.00	7,743,604.75	0.00	0.00
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	200						300,000.00	0.00	300,000.00								
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO				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
	030		FERIA TITULAR				600,000.00	65,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002					CONSTRUCCION	0.00	872,801.00	872,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,801.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR 5 DE ALDEA NUEVO CHUATUJ DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						300	0.00	872,801.00	872,801.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	872,801.00	872,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,801.00	0.00	0.00	
	003					MEJORAMIENTO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						300	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
	001A					POYO DOTACION	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00	
						INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DURANTE EL ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00	
						200	890,000.00	0.00	890,000.00									
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
						002CONSERVACION	2,506,220.00	518,417.87	3,024,637.87	25,730.00	284,358.51	288,644.31	288,644.31		2,714,549.36	-4,285.80	0.00
						SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	2,506,220.00	518,417.87	3,024,637.87	25,730.00	284,358.51	288,644.31	288,644.31		2,714,549.36	-4,285.80	0.00
						000	1,856,220.00	40,670.00	1,896,890.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,249,560.00	0.00	1,249,560.00	0.00	98,740.01	98,740.01	98,740.01	0.00	1,150,819.99	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,312.50	46,312.50	46,312.50	0.00	3,687.50	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	104,130.00	0.00	104,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,130.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,130.00	-9,330.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	97,650.00	0.00	97,650.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	90,850.00	0.00	0.00
						100	300,000.00	170,000.00	470,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
						200	350,000.00	307,747.87	657,747.87								
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, MADEA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	16,968.33	91,968.33	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	73,268.33	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,818.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	675,562.50	675,562.50		900,000.00	-675,562.50	0.00
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	675,562.50	675,562.50	0.00	900,000.00	-675,562.50	0.00
		003				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 2A Y 3A CALLES, ENTRE 1A Y 0 AVENIDA, ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	899,640.00	899,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,640.00	0.00	0.00
						300	0.00	899,640.00	899,640.00								
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,640.00	899,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,640.00	0.00	0.00
		004				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) CALLE PRINCIPAL DE SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	187,385.16	187,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00		187,385.16	0.00	0.00
						300	0.00	187,385.16	187,385.16								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,385.16	187,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,385.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
						005 MEJORAMIENTO	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600,000.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 3 AVENIDA, ENTRE 6 CALLE Z 1 Y 8 CALLE Z 3, CONEXION CON 2 AVENIDA Z 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						300	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	
						001CONSERVACION	2,981,460.00	-39,330.00	2,942,130.00	-6,689.76	62,920.00	62,920.00	62,920.00		2,872,520.24	0.00	0.00	
						SERVICIOS (RED DE DRENAJE SANITARIO) DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA	2,981,460.00	-39,330.00	2,942,130.00	-6,689.76	62,920.00	62,920.00	62,920.00		2,872,520.24	0.00	0.00	
						000	1,501,460.00	-9,330.00	1,492,130.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,880.00	0.00	335,880.00	0.00	21,770.00	21,770.00	21,770.00	0.00	314,110.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	378,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,390.00	0.00	62,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,390.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,390.00	-9,330.00	53,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,060.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						100	550,000.00	-30,000.00	520,000.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,293,838.89	1,293,838.89	0.00	0.00	778,555.56	778,555.56	0.00	1,293,838.89	-778,555.56	0.00
	001					APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLECENCIA EN AL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	96,790.00	85,800.00	85,800.00		828,210.00	10,990.00	0.00
	000					SIN OBRA	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	96,790.00	85,800.00	85,800.00		828,210.00	10,990.00	0.00
	000						200,000.00	0.00	200,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
	100						425,000.00	0.00	425,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	200						300,000.00	0.00	300,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,990.00	40,000.00	40,000.00	0.00	49,010.00	10,990.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,350,000.00	720,450.48	2,070,450.48	0.00	98,850.00	98,850.00	98,850.00		1,971,600.48	0.00	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,350,000.00	720,450.48	2,070,450.48	0.00	98,850.00	98,850.00	98,850.00		1,971,600.48	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	98,850.00	98,850.00	98,850.00		1,971,600.48	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA DE CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
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 300	0.00	458,478.23	458,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00		458,478.23	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	458,478.23	458,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,478.23	0.00	0.00
		003			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 2, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	261,972.25	261,972.25	0.00	0.00	0.00	0.00		261,972.25	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
		001A			APOYO A LA EDUCACION MEDIANTE CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES DURANTE EL AÑO 2023, DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	98,850.00	98,850.00	98,850.00		551,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
						000 SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	98,850.00	98,850.00	98,850.00		551,150.00	0.00	0.00
						000	400,000.00	0.00	400,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	0.00	328,300.00	0.00	0.00
						100	250,000.00	0.00	250,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	3,251,000.00	-369,030.00	2,881,970.00	0.00	132,930.00	132,930.00	132,930.00		2,749,040.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	3,251,000.00	-369,030.00	2,881,970.00	0.00	132,930.00	132,930.00	132,930.00		2,749,040.00	0.00	0.00
						001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS	2,658,900.00	-262,810.00	2,396,090.00	0.00	118,250.00	118,250.00	118,250.00		2,277,840.00	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	2,658,900.00	-262,810.00	2,396,090.00	0.00	118,250.00	118,250.00	118,250.00		2,277,840.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,658,900.00	-262,810.00	2,396,090.00	0.00	118,250.00	118,250.00	118,250.00		2,277,840.00	0.00	0.00
						000	2,533,900.00	-237,810.00	2,296,090.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	671,040.00	0.00	671,040.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	0.00	637,380.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	858,360.00	0.00	858,360.00	0.00	59,090.00	59,090.00	59,090.00	0.00	799,270.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	291,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,450.00	0.00	127,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,450.00	-37,810.00	89,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,640.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	122,850.00	0.00	122,850.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	118,650.00	0.00	0.00
						100	125,000.00	-25,000.00	100,000.00								
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
						002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	592,100.00	-106,220.00	485,880.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00		471,200.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	592,100.00	-106,220.00	485,880.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00		471,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	592,100.00	-106,220.00	485,880.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00		471,200.00	0.00	0.00
						000	312,100.00	-6,220.00	305,880.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	221,270.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	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	-6,220.00	13,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.00	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
						100	280,000.00	-100,000.00	180,000.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE ALUMBRADO Y SERVICIOS DE	280,000.00	-100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	9,872,840.00	2,046,552.42	11,919,392.42	17,650.00	169,681.00	168,231.00	168,231.00		11,732,061.42	1,450.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,872,840.00	2,046,552.42	11,919,392.42	17,650.00	169,681.00	168,231.00	168,231.00		11,732,061.42	1,450.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
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	
001CONSERVACION							2,822,840.00	-23,843.33	2,798,996.67	17,650.00	169,681.00	168,231.00	168,231.00		2,611,665.67	1,450.00	0.00		
SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							2,822,840.00	-23,843.33	2,798,996.67	17,650.00	169,681.00	168,231.00	168,231.00		2,611,665.67	1,450.00	0.00		
000							2,197,840.00	-23,843.33	2,173,996.67										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,194,240.00	0.00	1,194,240.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	0.00	1,116,490.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	-23,843.33	88,116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,116.67	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00		
100							350,000.00	0.00	350,000.00										
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	67,300.00	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	21,141.00	21,141.00	21,141.00	0.00	128,859.00	0.00	0.00		
200							275,000.00	0.00	275,000.00										
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	41,840.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	17,650.00	10,000.00	8,550.00	8,550.00	0.00	97,350.00	1,450.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	7,549,410.00	1,558,755.50	9,108,165.50	-7,855.15	576,935.15	586,889.65	586,889.65		8,523,375.20	-9,954.50	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	7,549,410.00	1,558,755.50	9,108,165.50	-7,855.15	576,935.15	586,889.65	586,889.65		8,523,375.20	-9,954.50	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	7,549,410.00	1,558,755.50	9,108,165.50	-7,855.15	576,935.15	586,889.65	586,889.65		8,523,375.20	-9,954.50	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	235,000.00	1,262,163.50	1,497,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,163.50	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL PUENTE DE PARCELAMIENTO EL PITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
						300	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A CASERIO SANTA INES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	233,031.50	233,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00		233,031.50	0.00	0.00
						300	0.00	233,031.50	233,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00		233,031.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,031.50	233,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,031.50	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ADYACENTE AL CENTRO COMUNAL DE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	1,029,132.00	1,029,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,029,132.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,029,132.00	1,029,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,029,132.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,029,132.00	1,029,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,132.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
001APOYO DOTACION							3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00		
INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DURANTE EL ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00		
200							3,500,000.00	0.00	3,500,000.00										
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	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	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	590,000.00	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		
002APOYO DOTACION							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA) PARA DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DURANTE EL ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
200							800,000.00	0.00	800,000.00										
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
003APOYO DOTACION							890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00	
INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DURANTE AL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00	
200							890,000.00	0.00	890,000.00									
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
004CONSERVACION							2,124,410.00	202,560.00	2,326,970.00	-7,855.15	76,935.15	86,889.65	86,889.65		2,242,179.70	-9,954.50	0.00	
CARRETERAS DE TERRACERIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							2,124,410.00	202,560.00	2,326,970.00	-7,855.15	76,935.15	86,889.65	86,889.65		2,242,179.70	-9,954.50	0.00	
000							699,410.00	-12,440.00	686,970.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				335,880.00	0.00	335,880.00	0.00	21,770.00	21,770.00	21,770.00	0.00	314,110.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	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	-12,440.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	
100							525,000.00	115,000.00	640,000.00									
141	29-0101-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	25,800.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORT	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	46,270.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	200						900,000.00	100,000.00	1,000,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VEDOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	10,000.00	-4,925.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	2,214.00	2,214.00	0.00	25,000.00	-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	7,855.15	10,670.65	10,670.65	0.00	159,289.70	-2,815.50	0.00
	005CONSERVACION CAMINO RURAL CON BALASTO, CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						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
	000 SIN OBRA						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
	100						0.00	94,032.00	94,032.00								
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
	25SERVICIOS DE EMERGENCIA 00 SIN SUBPROGRAMA						764,090.00	-77,440.00	686,650.00	0.00	39,044.36	34,964.36	34,964.36	0.00	647,605.64	4,080.00	0.00
	001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION						764,090.00	-77,440.00	686,650.00	0.00	39,044.36	34,964.36	34,964.36	0.00	647,605.64	4,080.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
001APOYO A LA SALUD							764,090.00	-77,440.00	686,650.00	0.00	39,044.36	34,964.36	34,964.36		647,605.64	4,080.00	0.00
MEDIANTE LA SUB-ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA							764,090.00	-77,440.00	686,650.00	0.00	39,044.36	34,964.36	34,964.36		647,605.64	4,080.00	0.00
000							577,680.00	-12,440.00	565,240.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,560.00	0.00	298,560.00	0.00	17,934.36	17,934.36	17,934.36	0.00	280,625.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	34,210.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,320.00	-12,440.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
100							165,000.00	-65,000.00	100,000.00								
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200							21,410.00	0.00	21,410.00								
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,410.00	0.00	6,410.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	4,080.00	0.00
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL							725,980.00	-161,555.00	564,425.00	0.00	39,540.00	39,540.00	39,540.00		524,885.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							725,980.00	-161,555.00	564,425.00	0.00	39,540.00	39,540.00	39,540.00		524,885.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	-161,555.00	564,425.00	0.00	39,540.00	39,540.00	39,540.00		524,885.00	0.00	0.00
001	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						725,980.00	-161,555.00	564,425.00	0.00	39,540.00	39,540.00	39,540.00		524,885.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						725,980.00	-161,555.00	564,425.00	0.00	39,540.00	39,540.00	39,540.00		524,885.00	0.00	0.00
000							427,100.00	-1,555.00	425,545.00								
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	-1,555.00	25,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,295.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	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	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	16,010.00	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	384,608.99	384,608.99	384,608.99		4,475,391.01	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA						4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	384,608.99	384,608.99	384,608.99		4,475,391.01	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO						4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	384,608.99	384,608.99	384,608.99		4,475,391.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
001PRESTAMO							4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	380,608.99	380,608.99	380,608.99		4,379,391.01	0.00	0.00	
METAMERCADO																		
000 SIN OBRA							4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	380,608.99	380,608.99	380,608.99		4,379,391.01	0.00	0.00	
700							4,760,000.00	0.00	4,760,000.00									
733	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	115,468.99	115,468.99	115,468.99	0.00	1,444,531.01	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	265,140.00	265,140.00	265,140.00	0.00	2,934,860.00	0.00	0.00	
002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		96,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		96,000.00	0.00	0.00	
400							100,000.00	0.00	100,000.00									
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							71,650,000.00	20,066,999.28	91,716,999.28	37,114.35	5,808,123.04	7,260,426.40	7,260,426.40	0.00	85,780,150.57	-1,452,303.36	0.00	