



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
01ACTIVIDADES CENTRALES							35,574,000.00	378,294.84	35,952,294.84	11,695.44	3,129,648.71	3,131,917.81	3,131,917.81		32,750,197.67	-2,082.10	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							35,574,000.00	378,294.84	35,952,294.84	11,695.44	3,129,648.71	3,131,917.81	3,131,917.81		32,750,197.67	-2,082.10	0.00		
000SIN PROYECTO							35,574,000.00	378,294.84	35,952,294.84	11,695.44	3,129,648.71	3,131,917.81	3,131,917.81		32,750,197.67	-2,082.10	0.00		
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,464,863.05	388,144.61	8,853,007.66	-19,913.50	571,462.03	571,462.03	571,462.03		8,261,632.13	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							8,464,863.05	388,144.61	8,853,007.66	-19,913.50	571,462.03	571,462.03	571,462.03		8,261,632.13	0.00	0.00		
000							5,570,440.00	-862,836.72	4,707,603.28										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	-100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	-215,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	115,411.61	115,411.61	115,411.61	0.00	234,588.39	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	-100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,732.44	108,732.44	108,732.44	0.00	291,267.56	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	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	166,730.00	-50,000.00	116,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,730.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	166,730.00	-50,000.00	116,730.00	0.00	5,326.40	5,326.40	5,326.40	0.00	111,403.60	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,460.00	-97,836.72	85,623.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,623.28	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	500.00	500.00	500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y FLETES	25,000.00	30,000.00	55,000.00	-421.00	1,410.50	1,410.50	1,410.50	0.00	53,168.50	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	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					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	315.00	315.00	315.00	0.00	19,685.00	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	147,200.00	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	3,164.60	3,164.60	3,164.60	0.00	41,835.40	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	15,000.00	15,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,600.00	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	219.00	219.00	219.00	0.00	19,652.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.41	0.00	0.00
	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	9,864.50	9,864.50	9,864.50	0.00	7,301.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					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	53.00	53.00	53.00	0.00	49,894.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	49,650.00	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	-455.00	455.00	455.00	455.00	0.00	39,090.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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
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
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	20,225.00	20,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,225.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO 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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VESGO	0.00	30,000.00	30,000.00	-460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	29,080.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO 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
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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	174.58	174.58	174.58	0.00	49,825.42	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,745.80	1,745.80	1,745.80	0.00	23,254.20	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	-11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	14,978.00	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
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
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
						300	300,000.00	-100,000.00	200,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	-10,350.00	24,385.00	24,385.00	24,385.00	0.00	65,265.00	0.00	0.00
						400	1,940,000.00	-14,897.96	1,925,102.04								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	140,000.00	-100,000.00	40,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	85,102.04	85,102.04	0.00	11,231.54	11,231.54	11,231.54	0.00	73,870.50	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,442.06	9,442.06	9,442.06	0.00	90,557.94	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	450,000.00	-200,000.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	550,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	579,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						002CONCEJO MUNICIPAL	2,021,800.00	-100,000.00	1,921,800.00	0.00	178,400.00	178,400.00	178,400.00		1,743,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,021,800.00	-100,000.00	1,921,800.00	0.00	178,400.00	178,400.00	178,400.00		1,743,400.00	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	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00	316,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	-350.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						100	82,000.00	0.00	82,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS ECONÓMICOS,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	29.25	29.25	29.25	0.00	4,970.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,026.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00
						005SECRETARIA MUNICIPAL	675,380.00	-130,011.25	545,368.75	1,240.00	49,984.75	49,984.75	49,984.75		492,644.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	675,380.00	-130,011.25	545,368.75	1,240.00	49,984.75	49,984.75	49,984.75		492,644.00	0.00	0.00
						000	483,380.00	-130,011.25	353,368.75								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	370,440.00	-100,000.00	270,440.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	249,590.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-8,000.00	16,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,750.00	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	-1,991.25	13,443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,443.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,870.00	-10,020.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	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	-10,000.00	15,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,200.00	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 SERVICIOS JURÍDICOS	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	77,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,034.75	1,034.75	1,034.75	0.00	8,965.25	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y VARIOS ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	900.00	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	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS	73,100.00	-53,000.00	20,100.00	-195.00	195.00	195.00	195.00		19,710.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	73,100.00	-53,000.00	20,100.00	-195.00	195.00	195.00	195.00		19,710.00	0.00	0.00
						000	55,400.00	-53,000.00	2,400.00								
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 PERSONAL PERMANENTE	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	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,000.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	12,700.00	0.00	12,700.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	-195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	-190.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						007SECRETARA UNIDAD ACCESO A LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	176,280.00	-79,480.00	96,800.00	0.00	6,191.75	6,191.75	6,191.75		90,608.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	176,280.00	-79,480.00	96,800.00	0.00	6,191.75	6,191.75	6,191.75		90,608.25	0.00	0.00
						000	155,280.00	-79,480.00	75,800.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,640.00	-60,000.00	56,640.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	53,140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,860.00	-3,260.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,720.00	-6,220.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	-5,000.00	4,450.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,250.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	41.75	41.75	41.75	0.00	1,958.25	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-34,715.00	159,725.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		148,025.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	194,440.00	-34,715.00	159,725.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		148,025.00	0.00	0.00
						000	184,940.00	-34,715.00	150,225.00								
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	-2,105.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,410.00	-2,610.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						009ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	1,272,475.36	-143,983.75	1,128,491.61	0.00	81,200.08	81,200.08	81,200.08		1,047,291.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							1,272,475.36	-143,983.75	1,128,491.61	0.00	81,200.08	81,200.08	81,200.08		1,047,291.53	0.00	0.00
000							1,102,940.00	-133,983.75	968,956.25								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	852,120.00	-100,000.00	752,120.00	0.00	58,490.00	58,490.00	58,490.00	0.00	693,630.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	-10,000.00	41,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	39,000.00	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	-10,963.75	24,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,541.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,010.00	-9,020.00	61,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,990.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	53,550.00	-4,000.00	49,550.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	47,950.00	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	10,999.58	10,999.58	10,999.58	0.00	39,000.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200							112,000.00	-10,000.00	102,000.00								
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	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,180.50	2,180.50	2,180.50	0.00	12,819.50	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							324,320.00	-2,340.00	321,980.00	-2,225.80	27,167.42	27,167.42	27,167.42		292,586.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA							324,320.00	-2,340.00	321,980.00	-2,225.80	27,167.42	27,167.42	27,167.42		292,586.78	0.00	0.00
000							284,320.00	-2,340.00	281,980.00								
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	-2,340.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	3,821.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,225.80	4,988.42	4,988.42	4,988.42	0.00	-2,214.22	0.00	0.00
						011UNIDAD COMPRAS Y ADQUISICIONES MUNICIPALES	76,400.00	-250.00	76,150.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00		68,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	76,400.00	-250.00	76,150.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00		68,700.00	0.00	0.00
						000	62,400.00	-250.00	62,150.00								
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	-250.00	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)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						012ALMACEN MUNICIPAL	593,900.00	-45,588.75	548,311.25	165.00	32,987.38	32,987.38	32,987.38		512,758.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							593,900.00	-45,588.75	548,311.25	165.00	32,987.38	32,987.38	32,987.38		512,758.87	0.00	0.00
000							506,900.00	-45,588.75	461,311.25								
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	-4,478.75	11,796.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,796.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,550.00	-11,110.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,600.00	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							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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CARBONO	20,000.00	0.00	20,000.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,605.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	197.38	197.38	197.38	0.00	4,802.62	0.00	0.00
013CATASTRO MUNICIPAL							371,940.00	-37,590.00	334,350.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		308,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							371,940.00	-37,590.00	334,350.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		308,100.00	0.00	0.00
000							347,940.00	-37,590.00	310,350.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,320.00	-30,000.00	235,320.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	216,320.00	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	-480.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,110.00	-3,110.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	447,840.00	-125,000.00	322,840.00	0.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00	0.00	297,960.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	141,736.72	141,736.72	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	52,936.72	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	17,105.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,660.00	-6,820.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00		
						100	0.00	747,662.38	747,662.38										
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,230.00	14,230.00	14,230.00	0.00	770.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	88,912.38	88,912.38	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	44,262.38	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	105,000.00	105,000.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	48,000.00	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	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	0.00	59,175.00	0.00	0.00		
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
						200	11,000.00	1,207,000.00	1,218,000.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,995.00	42,995.00	42,995.00	0.00	7,005.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDÓN Y CUE	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		
214	31-0151-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDÓN Y CUE	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	71,850.00	71,850.00	71,850.00	0.00	53,150.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				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
224	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45,000.00	45,000.00	-1,041.05	16,139.05	16,139.05	16,139.05	0.00	27,819.90	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	47,635.00	47,635.00	47,635.00	0.00	57,365.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				500.00	110,000.00	110,500.00	2,550.00	46,650.00	46,650.00	46,650.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO				0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	46,660.00	46,660.00	46,660.00	0.00	93,340.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASFALTO Y YESO				0.00	145,000.00	145,000.00	3,600.00	46,404.00	46,404.00	46,404.00	0.00	94,996.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,836.45	14,836.45	14,836.45	0.00	163.55	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,061.30	2,061.30	2,061.30	0.00	87,938.70	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,976.30	14,976.30	14,976.30	0.00	23.70	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,037.00	25,037.00	25,037.00	0.00	49,963.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	75,000.00	75,000.00	-2,427.36	23,804.76	23,804.76	23,804.76	0.00	48,767.88	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				0.00	75,000.00	75,000.00	1,292.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	66,508.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	25,000.00	25,000.00	14,207.00	9,874.25	9,874.25	9,874.25	0.00	918.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	17,000.00	17,000.00	16,624.45	0.00	0.00	0.00	0.00	375.55	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES				5,000.00	0.00	5,000.00	-44.10	4,844.10	4,844.10	4,844.10	0.00	111.80	0.00	0.00
016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							663,320.00	-198,085.00	465,235.00	-341.20	23,141.20	23,141.20	23,141.20		441,752.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA							663,320.00	-198,085.00	465,235.00	-341.20	23,141.20	23,141.20	23,141.20		441,752.60	0.00	0.00
000							538,320.00	-148,085.00	390,235.00								
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		AGUINALDO				16,940.00	-755.00	16,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,185.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				33,880.00	-9,330.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				31,500.00	-8,000.00	23,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	606,000.00	-100,000.00	506,000.00	0.00	38,060.00	38,060.00	38,060.00	0.00	467,940.00	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	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	34,970.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,080.00	-3,125.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,160.00	-10,885.00	65,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,275.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	-5,000.00	70,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	67,400.00	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
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	590.00	590.00	590.00	0.00	3,820.00	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, CORTAMADERA, PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001						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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	8,400.00	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 ACCESORIOS DE 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 CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00	-179.00	179.00	179.00	179.00	0.00	14,642.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	1,122,800.00	-202,895.00	919,905.00	-350.00	53,168.34	53,168.34	53,168.34		866,386.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,122,800.00	-202,895.00	919,905.00	-350.00	53,168.34	53,168.34	53,168.34		866,386.66	0.00	0.00
						000	998,800.00	-202,895.00	795,905.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	634,440.00	-100,000.00	534,440.00	0.00	44,058.34	44,058.34	44,058.34	0.00	490,381.66	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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	-7,345.00	23,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,755.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,200.00	-15,550.00	46,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,650.00	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	-10,000.00	53,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	50,600.00	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, MADEBA, COPOLYMEROS Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	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
274	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, ASBESTO 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
275	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	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
286	31-0151-0002																
						020ADMINISTRACION	1,894,340.00	-134,505.00	1,759,835.00	0.00	114,681.66	116,950.76	116,950.76		1,644,966.34	-2,082.10	0.00
						MERCADO MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	1,894,340.00	-134,505.00	1,759,835.00	0.00	114,681.66	116,950.76	116,950.76		1,644,966.34	-2,082.10	0.00
						000	1,817,340.00	-134,505.00	1,682,835.00								
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	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	-5,510.00	51,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,395.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,810.00	-13,995.00	99,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,815.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	-15,000.00	95,250.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	88,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							462,080.00	-67,970.00	394,110.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		372,210.00	0.00	0.00
000							407,080.00	-67,970.00	339,110.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,720.00	-50,000.00	175,720.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	0.00	163,130.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,320.00	0.00	79,320.00	0.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	0.00	72,710.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,710.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,710.00	-5,195.00	7,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,420.00	-7,775.00	17,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,645.00	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	-5,000.00	20,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
200							55,000.00	0.00	55,000.00								
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
023 BIBLIOTECA MUNICIPAL							415,225.00	-72,145.00	343,080.00	0.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00		317,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							415,225.00	-72,145.00	343,080.00	0.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00		317,700.00	0.00	0.00
000							376,040.00	-52,145.00	323,895.00								
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	-2,815.00	9,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,660.00	-14,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	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	-5,000.00	17,050.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
100							7,000.00	0.00	7,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							32,185.00	-20,000.00	12,185.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,185.00	-20,000.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	024		DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL				727,160.00	-16,995.00	710,165.00	0.00	46,670.00	46,670.00	46,670.00		663,495.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA				727,160.00	-16,995.00	710,165.00	0.00	46,670.00	46,670.00	46,670.00		663,495.00	0.00	0.00
	000						309,160.00	-16,995.00	292,165.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	108,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE 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	-2,175.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				19,340.00	-9,820.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				18,900.00	-5,000.00	13,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	100						403,000.00	0.00	403,000.00								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001		COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y REGISTRARIOS				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	364,000.00	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	-42,865.00	421,571.59	0.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00		403,331.59	0.00	0.00
	000		SIN OBRA				464,436.59	-42,865.00	421,571.59	0.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00		403,331.59	0.00	0.00
	000						411,980.00	-42,865.00	369,115.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	221,270.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO				74,640.00	-30,000.00	44,640.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	41,530.00	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	-3,535.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,770.00	-9,330.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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 AGRICOLAS Y PISCICOLAS	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 PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,456.59	0.00	2,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.59	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						026POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1,696,060.00	-266,371.49	1,429,688.51	0.00	90,378.03	90,378.03	90,378.03		1,339,310.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,696,060.00	-266,371.49	1,429,688.51	0.00	90,378.03	90,378.03	90,378.03		1,339,310.48	0.00	0.00
						000	1,601,060.00	-218,685.00	1,382,375.00								
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	-150,000.00	903,000.00	0.00	68,468.03	68,468.03	68,468.03	0.00	834,531.97	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	-18,195.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,190.00	-30,490.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	97,650.00	-20,000.00	77,650.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	73,250.00	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	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	2,313.51	22,313.51								
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						027JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO	134,900.00	-9,000.00	125,900.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00		124,045.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	134,900.00	-9,000.00	125,900.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00		124,045.00	0.00	0.00
						000	90,400.00	-9,000.00	81,400.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00
						200	29,500.00	0.00	29,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y 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
						028SECRETARIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL	339,140.00	-3,460.00	335,680.00	0.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00		311,770.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	339,140.00	-3,460.00	335,680.00	0.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00		311,770.00	0.00	0.00
						000	307,140.00	-3,460.00	303,680.00								
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	-1,905.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,110.00	-1,555.00	18,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,555.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
029DEPARTAMENTO DE							9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00	805,770.61	805,770.61	805,770.61		8,394,229.39	0.00	0.00	
ALUMBRADO PUBLICO																		
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00	805,770.61	805,770.61	805,770.61		8,394,229.39	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
100							8,700,000.00	0.00	8,700,000.00									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	780,770.61	780,770.61	780,770.61	0.00	7,719,229.39	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
200							300,000.00	0.00	300,000.00									
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
030FERIA TITULAR							600,000.00	65,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							600,000.00	65,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,000.00	0.00	0.00	
100							600,000.00	65,000.00	665,000.00									
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							6,777,680.00	14,467,132.15	21,244,812.15	-25,730.00	2,862,258.00	585,848.00	585,848.00		18,356,824.15	2,276,410.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							3,396,220.00	6,407,478.87	9,803,698.87	-25,730.00	2,719,228.00	442,818.00	442,818.00		7,058,740.87	2,276,410.00	0.00	
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							3,396,220.00	6,407,478.87	9,803,698.87	-25,730.00	2,719,228.00	442,818.00	442,818.00		7,058,740.87	2,276,410.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	5,372,801.00	5,372,801.00	0.00	2,499,823.00	202,500.00	202,500.00		2,872,978.00	2,297,323.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
						001 MEJORAMIENTO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00		2,000,000.00	-202,500.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL CANAL DE ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	2,000,000.00	-202,500.00	0.00
						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	2,499,823.00	0.00	0.00		177.00	2,499,823.00	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	2,499,823.00	0.00	0.00	0.00	177.00	2,499,823.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
001APOYO 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	
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				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	458,417.87	2,964,637.87	-25,730.00	219,405.00	240,318.00	240,318.00		2,719,502.87	-20,913.00	0.00	
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							2,506,220.00	458,417.87	2,964,637.87	-25,730.00	219,405.00	240,318.00	240,318.00		2,719,502.87	-20,913.00	0.00	
000							1,856,220.00	-19,330.00	1,836,890.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,249,560.00	-60,000.00	1,189,560.00	0.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	0.00	1,091,260.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				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	
035	31-0151-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				104,130.00	0.00	104,130.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	102,575.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				104,130.00	-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	250.00	250.00	250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				97,650.00	0.00	97,650.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	92,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002		FLETES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
						003	0.00	576,260.00	576,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,260.00	0.00	0.00
						CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN METAMERCADO, MAGNOLIA, CASERIO BERLIN, ALDEA SAN VICENTE PACAYA Y FRANJA NORTE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	0.00	576,260.00	576,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,260.00	0.00	0.00
						100	0.00	576,260.00	576,260.00								
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	576,260.00	576,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,260.00	0.00	0.00
						02	3,381,460.00	8,059,653.28	11,441,113.28	0.00	143,030.00	143,030.00	143,030.00		11,298,083.28	0.00	0.00
						INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO											
						001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00		320,140.00	0.00	0.00
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS											
						001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00		320,140.00	0.00	0.00
						SANEAMIENTO ECOSISTEMA EN EL ANO 2023 A TRAVES D RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00		320,140.00	0.00	0.00
						100	400,000.00	0.00	400,000.00								
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	0.00	320,140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	2,981,460.00	8,059,653.28	11,041,113.28	0.00	63,170.00	63,170.00	63,170.00					10,977,943.28	0.00	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	8,148,983.28	8,148,983.28	0.00	0.00	0.00	0.00					8,148,983.28	0.00	0.00		
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 1 AVENIDA ENTRE 6TA CALLE ZONA 1 Y 8VA CALLE ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	561,958.12	561,958.12	0.00	0.00	0.00	0.00					561,958.12	0.00	0.00		
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	561,958.12	561,958.12	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	561,958.12	0.00	0.00		
002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR FRANJA NORTE DE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					900,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	900,000.00	0.00	0.00		
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 2A Y 3A CALLES, ENTRE 1A Y 0 AVENIDA, ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	899,640.00	899,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00					899,640.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							2,981,460.00	-89,330.00	2,892,130.00	0.00	63,170.00	63,170.00	63,170.00		2,828,960.00	0.00	0.00
000							1,501,460.00	-59,330.00	1,442,130.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,880.00	-50,000.00	285,880.00	0.00	21,770.00	21,770.00	21,770.00	0.00	264,110.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100							550,000.00	-30,000.00	520,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200							930,000.00	0.00	930,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, GORCHON 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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO Y ARCILLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	29-0101-0002					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							925,000.00	1,293,838.89	2,218,838.89	0.00	67,985.00	67,985.00	67,985.00		2,150,853.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
							650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	102,050.00	102,050.00	102,050.00		547,950.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION											
						MEDIANTE											
						CONSERVACION DE											
						EDIFICIOS ESCOLARES											
						DURANTE EL AÑO 2023,											
						DEL MUNICIPIO DE											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	102,050.00	102,050.00	102,050.00		547,950.00	0.00	0.00
						000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00							
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	102,050.00	102,050.00	102,050.00	0.00	297,950.00	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 METALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS E	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	3,251,000.00	-739,030.00	2,511,970.00	0.00	158,630.00	158,630.00	158,630.00		2,353,340.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	3,251,000.00	-739,030.00	2,511,970.00	0.00	158,630.00	158,630.00	158,630.00		2,353,340.00	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	-562,810.00	2,096,090.00	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00		1,976,890.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	234,600.00	-70,000.00	164,600.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	151,270.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE	280,000.00	-100,000.00	180,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00
	19				MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	9,872,840.00	1,866,552.42	11,739,392.42	-4,150.00	161,680.00	169,450.00	169,450.00		11,573,562.42	-7,770.00	0.00
	01				DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,872,840.00	1,866,552.42	11,739,392.42	-4,150.00	161,680.00	169,450.00	169,450.00		11,573,562.42	-7,770.00	0.00
	001				AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	9,872,840.00	1,866,552.42	11,739,392.42	-4,150.00	161,680.00	169,450.00	169,450.00		11,573,562.42	-7,770.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	7,050,000.00	2,070,395.75	9,120,395.75	0.00	0.00	0.00	0.00		9,120,395.75	0.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN INGRESO PRINCIPAL DE BARRIO AURORA ZONA 8, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
	300					850,000.00	0.00	850,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CONSERVACION							2,822,840.00	-203,843.33	2,618,996.67	-4,150.00	161,680.00	169,450.00	169,450.00		2,453,166.67	-7,770.00	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	-203,843.33	2,618,996.67	-4,150.00	161,680.00	169,450.00	169,450.00		2,453,166.67	-7,770.00	0.00	
000							2,197,840.00	-203,843.33	1,993,996.67									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,194,240.00	-150,000.00	1,044,240.00	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	0.00	966,490.00	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	-30,000.00	119,280.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	109,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	53,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
200							275,000.00	0.00	275,000.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CARBÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	-4,150.00	17,650.00	25,420.00	25,420.00	0.00	103,200.00	-7,770.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							7,549,410.00	4,158,755.50	11,708,165.50	74,975.00	2,820,713.87	894,189.50	894,189.50		8,812,476.63	1,926,524.37	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							7,549,410.00	4,158,755.50	11,708,165.50	74,975.00	2,820,713.87	894,189.50	894,189.50		8,812,476.63	1,926,524.37	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	800,000.00	800,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,150.00	0.00	0.00		850.00	899,150.00		0.00
						CALLE RURAL EN INGRESO A SECTOR EL MOLINO, ALDEA LA UNION COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						300	0.00	900,000.00	900,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,150.00	0.00	0.00	0.00	850.00	899,150.00		0.00
						001APOYO DOTACION	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	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	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00		0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00		0.00
						002APOYO DOTACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	158,304.00	158,304.00	158,304.00		641,696.00	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	158,304.00	158,304.00	158,304.00		641,696.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						200	900,000.00	525,000.00	1,425,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	75,000.00	175,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	41,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,680.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	600.00	0.00	16.00	16.00	0.00	39,400.00	-16.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	250,000.00	50,000.00	300,000.00	13,500.00	26,998.50	26,998.50	26,998.50	0.00	259,501.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	28,504.00	28,504.00	28,504.00	0.00	156,496.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	150,000.00	50,000.00	200,000.00	19,555.00	0.00	933.00	933.00	0.00	180,445.00	-933.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
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	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						200	21,410.00	0.00	21,410.00									
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,410.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	6,410.00	-4,080.00	0.00	
						30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	725,980.00	-161,555.00	564,425.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		530,625.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	725,980.00	-161,555.00	564,425.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		530,625.00	0.00	0.00	
						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	33,800.00	33,800.00	33,800.00		530,625.00	0.00	0.00	
						001 DIFUSIÓN 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	33,800.00	33,800.00	33,800.00		530,625.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	725,980.00	-161,555.00	564,425.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		530,625.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y EMERGENCIA	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 PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						200	45,000.00	0.00	45,000.00								
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	385,935.23	385,935.23	385,935.23		4,474,064.77	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	385,935.23	385,935.23	385,935.23		4,474,064.77	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	385,935.23	385,935.23	385,935.23		4,474,064.77	0.00	0.00
						001PRESTAMO METAMERCADO	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	382,935.23	382,935.23	382,935.23		4,377,064.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	382,935.23	382,935.23	382,935.23		4,377,064.77	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	117,795.23	117,795.23	117,795.23	0.00	1,442,204.77	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
						400	100,000.00	0.00	100,000.00								
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES DE EMERGENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRIBUCIONES SIN FINES DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
						TOTAL :	71,650,000.00	22,951,171.28	94,601,171.28	56,790.44	9,762,896.02	5,574,080.75	5,574,080.75	0.00	84,660,971.80	4,189,002.27	0.00