



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							35,574,000.00	297,878.24	35,871,878.24	-6,346.28	3,023,623.20	3,023,182.20	3,023,182.20		32,776,478.76	441.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							35,574,000.00	297,878.24	35,871,878.24	-6,346.28	3,023,623.20	3,023,182.20	3,023,182.20		32,776,478.76	441.00	0.00	
000SIN PROYECTO							35,574,000.00	297,878.24	35,871,878.24	-6,346.28	3,023,623.20	3,023,182.20	3,023,182.20		32,776,478.76	441.00	0.00	
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,464,863.05	1,045,738.01	9,510,601.06	-150.00	1,080,841.05	1,080,841.05	1,080,841.05		8,429,610.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							8,464,863.05	1,045,738.01	9,510,601.06	-150.00	1,080,841.05	1,080,841.05	1,080,841.05		8,429,610.01	0.00	0.00	
000							5,570,440.00	-662,836.72	4,907,603.28									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	149,400.00	149,400.00	149,400.00	0.00	450,600.00	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	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	-215,000.00	235,000.00	0.00	3,061.74	3,061.74	3,061.74	0.00	231,938.26	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	-100,000.00	550,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	-300,000.00	350,000.00	0.00	108,511.48	108,511.48	108,511.48	0.00	241,488.52	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	758.70	758.70	758.70	0.00	115,971.30	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	801,135.18	1,383,058.23									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,014.29	18,014.29	18,014.29	0.00	41,985.71	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	15,182.25	15,182.25	15,182.25	0.00	104,817.75	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,267.75	9,267.75	0.00	9,267.75	9,267.75	9,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,748.50	31,748.50	31,748.50	0.00	3,251.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00	0.00	89,750.00	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,400.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	20,536.78	20,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,536.78	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,175.80	0.00	52,175.80	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	51,575.80	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,129.49	3,129.49	3,129.49	0.00	41,870.51	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	142,403.84	3,000.00	145,403.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.84	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	14,422.25	14,422.25	14,422.25	0.00	12,577.75	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	10,627.50	10,627.50	0.00	10,627.50	10,627.50	10,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	303.15	303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.15	0.00	0.00
	200						72,500.00	1,030,237.51	1,102,737.51								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,450.00	24,450.00	0.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,285.00	7,285.00	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	0.00	1,620.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	32,000.00	-5,000.00	27,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	169,400.00	-10,350.00	159,050.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		148,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	169,400.00	-10,350.00	159,050.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		148,600.00	0.00	0.00
						000	62,400.00	-350.00	62,050.00								
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	-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 REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001						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	-10,000.00	15,000.00								
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						005SECRETARIA MUNICIPAL	675,380.00	-140,011.25	535,368.75	711.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		484,757.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	675,380.00	-140,011.25	535,368.75	711.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		484,757.75	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	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	249,390.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
007SECRETARA UNIDAD							176,280.00	-93,980.00	82,300.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00		78,350.00	0.00	0.00	
ACCESO A LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																		
000 SIN OBRA							176,280.00	-93,980.00	82,300.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00		78,350.00	0.00	0.00	
000							155,280.00	-90,980.00	64,300.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,640.00	-70,000.00	46,640.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	43,140.00	0.00	0.00	
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	-6,500.00	2,950.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,750.00	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	-3,000.00	16,500.00									
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	-3,000.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	-48,215.00	146,225.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		136,525.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							194,440.00	-48,215.00	146,225.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		136,525.00	0.00	0.00	
000							184,940.00	-46,215.00	138,725.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,920.00	-35,000.00	107,920.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	99,120.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	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	-3,500.00	5,950.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
	200						9,500.00	-2,000.00	7,500.00								
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	-2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	009ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL						1,272,475.36	-208,783.75	1,063,691.61	4,883.00	64,900.50	64,900.50	64,900.50		993,268.11	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,272,475.36	-208,783.75	1,063,691.61	4,883.00	64,900.50	64,900.50	64,900.50		993,268.11	0.00	0.00
	000						1,102,940.00	-167,483.75	935,456.25								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	852,120.00	-120,000.00	732,120.00	0.00	58,490.00	58,490.00	58,490.00	0.00	673,630.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	-13,500.00	37,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,505.00	0.00	35,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,505.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,505.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	53,550.00	-14,000.00	39,550.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	37,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	60.36	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	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	-41,300.00	70,700.00								
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	-8,500.00	6,500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-12,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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	-10,000.00	5,000.00	4,453.00	15.50	15.50	15.50	0.00	531.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							324,320.00	-12,340.00	311,980.00	260.00	22,588.00	22,588.00	22,588.00		289,132.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							324,320.00	-12,340.00	311,980.00	260.00	22,588.00	22,588.00	22,588.00		289,132.00	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	
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	-5,000.00	10,000.00									
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							25,000.00	-5,000.00	20,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	0.00	2,732.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	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	
011 UNIDAD COMPRAS Y ADQUISICIONES MUNICIPALES							76,400.00	-3,250.00	73,150.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		68,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							76,400.00	-3,250.00	73,150.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	-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	-3,000.00	9,000.00								
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	-3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						012ALMACEN MUNICIPAL	593,900.00	-69,788.75	524,111.25	2,098.50	31,076.50	31,076.50	31,076.50		490,863.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	593,900.00	-69,788.75	524,111.25	2,098.50	31,076.50	31,076.50	31,076.50		490,863.25	0.00	0.00
						000	506,900.00	-58,588.75	448,311.25								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	390,600.00	-35,000.00	355,600.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	0.00	326,160.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-4,000.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	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	-4,000.00	21,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
						100	21,000.00	-7,800.00	13,200.00								
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-36.50	36.50	36.50	36.50	0.00	4,927.00	0.00	0.00
						200	66,000.00	-3,400.00	62,600.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y ÚTILES DE OFICINA	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	
013CATASTRO MUNICIPAL							371,940.00	-53,590.00	318,350.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		297,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							371,940.00	-53,590.00	318,350.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		297,100.00	0.00	0.00	
000							347,940.00	-42,590.00	305,350.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,320.00	-35,000.00	230,320.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	211,320.00	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	-4,000.00	14,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
100							7,000.00	-5,000.00	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							17,000.00	-6,000.00	11,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014OFICINA IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES							624,380.00	-90,371.13	534,008.87	50.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		497,958.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							624,380.00	-90,371.13	534,008.87	50.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		497,958.87	0.00	0.00	
000							613,880.00	-90,371.13	523,508.87									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	465,840.00	-70,000.00	395,840.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	363,240.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-5,000.00	28,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,410.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,410.00	-3,151.13	16,258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,258.87	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,820.00	-6,220.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	154,600.00	154,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	110,800.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS E	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,256.95	1,256.95	1,256.95	0.00	43,743.05	0.00	0.00
	200						11,000.00	1,750,100.00	1,761,100.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,768.60	2,768.60	2,768.60	0.00	17,231.40	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	-7,911.80	20,217.00	20,457.00	20,457.00	0.00	36,871.20	-240.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	20,000.00	20,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	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	35,000.00	35,000.00	-7,523.00	9,808.00	2,895.00	2,895.00	0.00	17,669.00	6,913.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	128,200.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	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	157,000.00	157,500.00	-5,400.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	134,600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	178,000.00	178,000.00	-2,573.00	16,733.00	16,733.00	16,733.00	0.00	158,694.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETO Y YESO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETO Y YESO	0.00	175,500.00	175,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	-3,679.98	10,809.98	10,809.98	10,809.98	0.00	135,510.04	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,840.00	-75,000.00	147,840.00	0.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00	0.00	135,530.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,285.00	-3,482.50	5,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,570.00	-6,260.00	12,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.00	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	-6,000.00	6,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						100	16,000.00	-5,000.00	11,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	12,000.00	-3,000.00	9,000.00								
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	-3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						018LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	1,392,840.00	-197,510.00	1,195,330.00	-110.00	69,520.00	69,520.00	69,520.00		1,125,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,392,840.00	-197,510.00	1,195,330.00	-110.00	69,520.00	69,520.00	69,520.00		1,125,700.00	0.00	0.00
						000	1,219,840.00	-195,510.00	1,024,330.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	606,000.00	-120,000.00	486,000.00	0.00	38,060.00	38,060.00	38,060.00	0.00	447,940.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	307,920.00	-35,000.00	272,920.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	250,370.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,080.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,080.00	-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	-3,500.00	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	75,600.00	-15,000.00	60,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
						100	16,000.00	-2,000.00	14,000.00								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							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, CORCHO Y SUS POMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00		
253	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		
254	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		
264	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		
267	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		
286	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
297	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						9,000.00	0.00	9,000.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001																		
019FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL							1,122,800.00	-259,195.00	863,605.00	0.00	53,990.00	53,990.00	53,990.00		809,615.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,122,800.00	-259,195.00	863,605.00	0.00	53,990.00	53,990.00	53,990.00		809,615.00	0.00	0.00		
000							998,800.00	-246,395.00	752,405.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	634,440.00	-120,000.00	514,440.00	0.00	43,540.00	43,540.00	43,540.00	0.00	470,900.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	-8,000.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,960.00	-74,000.00	37,960.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,100.00	-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	-2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	-19,000.00	44,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00		
100							5,000.00	-3,800.00	1,200.00										
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
200							119,000.00	-9,000.00	110,000.00										
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002						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

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	48,560.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y MESA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
020ADMINISTRACION							1,894,340.00	-212,505.00	1,681,835.00	0.00	111,160.00	111,160.00	111,160.00	0.00	1,570,675.00	0.00	0.00	
MERCADO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							1,894,340.00	-212,505.00	1,681,835.00	0.00	111,160.00	111,160.00	111,160.00	0.00	1,570,675.00	0.00	0.00	
000							1,817,340.00	-201,505.00	1,615,835.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	722,160.00	-150,000.00	572,160.00	0.00	47,740.00	47,740.00	47,740.00	0.00	524,420.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-10,000.00	47,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	643,560.00	0.00	643,560.00	0.00	50,520.00	50,520.00	50,520.00	0.00	593,040.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	-22,000.00	88,250.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	82,850.00	0.00	0.00	
200							77,000.00	-11,000.00	66,000.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
021ADMINSTRACION							322,160.00	-149,815.00	172,345.00	-6,235.00	10,685.00	10,685.00	10,685.00		155,425.00	0.00	0.00	
CEMETERIO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							322,160.00	-149,815.00	172,345.00	-6,235.00	10,685.00	10,685.00	10,685.00		155,425.00	0.00	0.00	
000							262,160.00	-143,815.00	118,345.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,280.00	-115,000.00	82,280.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	78,280.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,220.00	-3,485.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,440.00	-9,330.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	-8,000.00	7,750.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							55,000.00	-6,000.00	49,000.00									
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	-5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CUMH ADES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022CONSERVACIÓN RASTRO MUNICIPAL							462,080.00	-102,970.00	359,110.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		337,210.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							462,080.00	-102,970.00	359,110.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		337,210.00	0.00	0.00	
000							407,080.00	-92,970.00	314,110.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,720.00	-70,000.00	155,720.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	0.00	143,130.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	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	-10,000.00	45,000.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	15,000.00	-10,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						023BIBLIOTECA MUNICIPAL	415,225.00	-126,145.00	289,080.00	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00		270,450.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	415,225.00	-126,145.00	289,080.00	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00		270,450.00	0.00	0.00
						000	376,040.00	-99,145.00	276,895.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,640.00	-37,000.00	97,640.00	0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	0.00	89,530.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,280.00	-35,000.00	114,280.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	104,460.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	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 REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	32,185.00	-27,000.00	5,185.00								
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						024DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL	727,160.00	-139,995.00	587,165.00	0.00	44,426.00	44,426.00	44,426.00		542,739.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	727,160.00	-139,995.00	587,165.00	0.00	44,426.00	44,426.00	44,426.00		542,739.00	0.00	0.00
						000	309,160.00	-124,995.00	184,165.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,120.00	-38,000.00	82,120.00	0.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00	0.00	77,265.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
028	SECRETARIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL						339,140.00	-54,460.00	284,680.00	0.00	21,910.00	21,910.00	21,910.00		262,770.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						339,140.00	-54,460.00	284,680.00	0.00	21,910.00	21,910.00	21,910.00		262,770.00	0.00	0.00
	000						307,140.00	-29,460.00	277,680.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	241,320.00	-25,000.00	216,320.00	0.00	20,110.00	20,110.00	20,110.00	0.00	196,210.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200						25,000.00	-25,000.00	0.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL						9,200,000.00	-350,000.00	8,850,000.00	0.00	778,870.14	778,870.14	778,870.14		8,071,129.86	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						9,200,000.00	-350,000.00	8,850,000.00	0.00	778,870.14	778,870.14	778,870.14		8,071,129.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	100						8,700,000.00	-350,000.00	8,350,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500,000.00	-350,000.00	8,150,000.00	0.00	766,020.14	766,020.14	766,020.14	0.00	7,383,979.86	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00
	200						300,000.00	0.00	300,000.00								
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
030	FERIA TITULAR						600,000.00	65,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,000.00	0.00	0.00
	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,249,560.00	-90,000.00	1,159,560.00	0.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	0.00	1,061,260.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	-5,000.00	88,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	82,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	104,130.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,130.00	-9,330.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	-2,000.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	97,650.00	-10,000.00	87,650.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	83,450.00	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
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200	350,000.00	307,747.87	657,747.87								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	16,968.33	91,968.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,968.33	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-7,234.00	7,234.00	7,234.00	7,234.00	0.00	-4,468.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,347.93	14,347.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,347.93	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,431.61	35,431.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,431.61	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	33,000.00	133,000.00	-1,383.84	1,383.84	1,383.84	1,383.84	0.00	130,232.32	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
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
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓZOS, CONCRETO Y BLOQUES	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	-379.99	379.99	379.99	379.99	0.00	14,240.02	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-5,616.01	5,616.01	5,616.01	5,616.01	0.00	3,767.98	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	-6,880.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN METAMERCADO, MAGNOLIA, CASERIO BERLIN, ALDEA SAN VICENTE PACAYA Y FRANJA NORTE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	576,260.00	576,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,260.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	576,260.00	576,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,260.00	0.00	0.00
						100	0.00	576,260.00	576,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,260.00	0.00	0.00
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 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,381,460.00	8,003,653.28	11,385,113.28	-2,483.16	240,831.16	1,866,330.66	1,866,330.66		11,141,798.96	-1,625,499.50	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	83,960.00	83,960.00	83,960.00		316,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
						001SANEAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	83,960.00	83,960.00	83,960.00		316,040.00	0.00	0.00
						ECOSISTEMA EN EL ANO 2023 A TRAVES D RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	83,960.00	83,960.00	83,960.00		316,040.00	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	83,960.00	83,960.00	83,960.00	0.00	316,040.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	2,981,460.00	8,003,653.28	10,985,113.28	-2,483.16	156,871.16	1,782,370.66	1,782,370.66		10,825,758.96	-1,625,499.50	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	8,148,983.28	8,148,983.28	0.00	0.00	1,625,499.50	1,625,499.50		8,148,983.28	-1,625,499.50	0.00
						001 MEJORAMIENTO	0.00	561,958.12	561,958.12	0.00	0.00	0.00	0.00		561,958.12	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 1 AVENIDA ENTRE 6TA CALLE ZONA 1 Y 8VA CALLE ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	561,958.12	561,958.12								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	561,958.12	561,958.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,958.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		002				AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR FRANJA NORTE DE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	224,099.50	224,099.50		900,000.00	-224,099.50	0.00
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	224,099.50	224,099.50	0.00	900,000.00	-224,099.50	0.00
		003				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 2A Y 3A CALLES, ENTRE 1A Y 0 AVENIDA, ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	899,640.00	899,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,640.00	0.00	0.00
						300	0.00	899,640.00	899,640.00								
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,640.00	899,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,640.00	0.00	0.00
		004				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) CALLE PRINCIPAL DE SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	187,385.16	187,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00		187,385.16	0.00	0.00
						300	0.00	187,385.16	187,385.16								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,385.16	187,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,385.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,293,838.89	1,293,838.89	0.00	0.00	111,222.22	111,222.22	0.00	1,293,838.89	-111,222.22	0.00
	001					APOYO ASISTENCIA	925,000.00	-130,000.00	795,000.00	-3,510.00	49,260.00	49,260.00	49,260.00		742,230.00	0.00	0.00
						TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLECENCIA EN AL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
	000					SIN OBRA	925,000.00	-130,000.00	795,000.00	-3,510.00	49,260.00	49,260.00	49,260.00		742,230.00	0.00	0.00
	000						200,000.00	0.00	200,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	164,300.00	0.00	0.00
	100						425,000.00	0.00	425,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	200						300,000.00	-130,000.00	170,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-510.00	510.00	510.00	510.00	0.00	98,980.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	-3,000.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,350,000.00	1,904,622.48	3,254,622.48	0.00	109,900.00	109,900.00	109,900.00		3,144,722.48	0.00	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,350,000.00	1,904,622.48	3,254,622.48	0.00	109,900.00	109,900.00	109,900.00		3,144,722.48	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	1,350,000.00	1,904,622.48	3,254,622.48	0.00	109,900.00	109,900.00	109,900.00		3,144,722.48	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	700,000.00	1,904,622.48	2,604,622.48	0.00	0.00	0.00	0.00		2,604,622.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA DE CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
		002			CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA PARA SECTOR BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	458,478.23	458,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00		458,478.23	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	458,478.23	458,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,478.23	0.00	0.00
		003			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 2, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	261,972.25	261,972.25	0.00	0.00	0.00	0.00		261,972.25	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,972.25	261,972.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,972.25	0.00	0.00
		004			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA EN CASERIO SAN CARLOS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	293,202.00	293,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,202.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	293,202.00	293,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,202.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
							0.00	165,550.00	165,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,550.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO											
						ESCUELA PRIMARIA											
						RURAL MIXTA CASERIO											
						SANTA FE											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	0.00	165,550.00	165,550.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	165,550.00	165,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,550.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
						006 MEJORAMIENTO	0.00	205,714.00	205,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,714.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						URBANA MIXTA SANTA											
						ANA BERLIN											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	0.00	205,714.00	205,714.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	205,714.00	205,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,714.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
						007 MEJORAMIENTO	0.00	519,706.00	519,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,706.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						URBANA MIXTA SAN											
						ISIDRO ROBLES											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	0.00	519,706.00	519,706.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	519,706.00	519,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,706.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
						001APOYO A LA EDUCACION	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	109,900.00	109,900.00	109,900.00		540,100.00	0.00	0.00
						MEDIANTE											
						CONSERVACION DE											
						EDIFICIOS ESCOLARES											
						DURANTE EL AÑO 2023,											
						DEL MUNICIPIO DE											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	109,900.00	109,900.00	109,900.00		540,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000	400,000.00	0.00	400,000.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	109,900.00	109,900.00	109,900.00	0.00	290,100.00	0.00	0.00	
						100	250,000.00	0.00	250,000.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONALIZACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS P.B. Y C.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	-888,030.00	2,362,970.00	0.00	158,830.00	158,830.00	158,830.00		2,204,140.00	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	3,251,000.00	-888,030.00	2,362,970.00	0.00	158,830.00	158,830.00	158,830.00		2,204,140.00	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	-701,810.00	1,957,090.00	0.00	107,400.00	107,400.00	107,400.00		1,849,690.00	0.00	0.00	
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	2,658,900.00	-701,810.00	1,957,090.00	0.00	107,400.00	107,400.00	107,400.00		1,849,690.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	2,658,900.00	-701,810.00	1,957,090.00	0.00	107,400.00	107,400.00	107,400.00		1,849,690.00	0.00	0.00	
						000	2,533,900.00	-676,810.00	1,857,090.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	671,040.00	-240,000.00	431,040.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	0.00	397,380.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-15,000.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	858,360.00	-140,000.00	718,360.00	0.00	59,090.00	59,090.00	59,090.00	0.00	659,270.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	-10,000.00	59,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,450.00	0.00	127,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,450.00	-37,810.00	89,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,640.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	-4,000.00	5,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	122,850.00	-30,000.00	92,850.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00
						100	125,000.00	-25,000.00	100,000.00								
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00
						002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	592,100.00	-186,220.00	405,880.00	0.00	51,430.00	51,430.00	51,430.00		354,450.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	592,100.00	-186,220.00	405,880.00	0.00	51,430.00	51,430.00	51,430.00		354,450.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	592,100.00	-186,220.00	405,880.00	0.00	51,430.00	51,430.00	51,430.00		354,450.00	0.00	0.00
						000	312,100.00	-86,220.00	225,880.00								
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	-5,000.00	13,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,250.00	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	-5,000.00	13,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,300.00	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	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	9,872,840.00	1,745,552.42	11,618,392.42	-200.00	6,306,364.75	103,830.00	103,830.00		5,311,827.67	6,202,534.75	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,872,840.00	1,745,552.42	11,618,392.42	-200.00	6,306,364.75	103,830.00	103,830.00		5,311,827.67	6,202,534.75	0.00
						001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	9,872,840.00	1,745,552.42	11,618,392.42	-200.00	6,306,364.75	103,830.00	103,830.00		5,311,827.67	6,202,534.75	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																			
000SIN ACTIVIDAD							7,050,000.00	2,070,395.75	9,120,395.75	0.00	6,199,787.25	0.00	0.00		2,920,608.50	6,199,787.25	0.00		
001 MEJORAMIENTO							850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00		
CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN INGRESO PRINCIPAL DE BARRIO AURORA ZONA 8, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
300							850,000.00	0.00	850,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		
002 REPOSICION CALLE							6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	6,199,787.25	0.00	0.00		212.75	6,199,787.25	0.00		
CON PAVIMENTO, SOBRE 3AV ENTRE 6 CALLE Z1 Y 9 CALLE Z3, Y 8VA CALLE ZONA 3 ENTRE 2DA Y 3RA AVENIDA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
300							6,200,000.00	0.00	6,200,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	174,787.25	0.00	0.00	0.00	212.75	174,787.25	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00		
003 REPOSICION CALLE							0.00	2,070,395.75	2,070,395.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,070,395.75	0.00	0.00		
CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 1RA AVENIDA ENTRE 6TA CALLE ZONA 1 Y 8VA CALLE ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
300							0.00	2,070,395.75	2,070,395.75										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	685,608.77	685,608.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,608.77	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							7,549,410.00	4,779,655.50	12,329,065.50	-21,585.90	951,258.01	993,078.01	993,078.01		11,356,221.59	-41,820.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							7,549,410.00	4,779,655.50	12,329,065.50	-21,585.90	951,258.01	993,078.01	993,078.01		11,356,221.59	-41,820.00	0.00	
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS							7,549,410.00	4,779,655.50	12,329,065.50	-21,585.90	951,258.01	993,078.01	993,078.01		11,356,221.59	-41,820.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							235,000.00	2,962,163.50	3,197,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,197,163.50	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL PUENTE DE PARCELAMIENTO EL PITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A CASERIO SANTA INES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	233,031.50	233,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00		233,031.50	0.00	0.00	
300							0.00	233,031.50	233,031.50									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,031.50	233,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,031.50	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ADYACENTE AL CENTRO COMUNAL DE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	1,029,132.00	1,029,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,029,132.00	0.00	0.00	
300							0.00	1,029,132.00	1,029,132.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,029,132.00	1,029,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,132.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		004				MEJORAMIENTO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL EN											
						ALDEA LAS ANIMAS											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						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	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		001A				POYO DOTACION	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		3,100,000.00	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	400,000.00	400,000.00	400,000.00		3,100,000.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002APOYO DOTACION							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA) PARA DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
200							800,000.00	0.00	800,000.00										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
003APOYO DOTACION							890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00		
INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DURANTE AL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00		
200							890,000.00	0.00	890,000.00										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
004CONSERVACION							2,124,410.00	1,723,460.00	3,847,870.00	-21,585.90	551,258.01	593,078.01	593,078.01		3,275,026.09	-41,820.00	0.00		
CARRETERAS DE TERRACERIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							2,124,410.00	1,723,460.00	3,847,870.00	-21,585.90	551,258.01	593,078.01	593,078.01		3,275,026.09	-41,820.00	0.00		
000							699,410.00	275,560.00	974,970.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,880.00	-65,000.00	270,880.00	0.00	21,770.00	21,770.00	21,770.00	0.00	249,110.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	186,600.00	-70,000.00	116,600.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	107,270.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,540.00	0.00	43,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,540.00	-12,440.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	-10,000.00	34,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
						100	525,000.00	507,900.00	1,032,900.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	170,020.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	117,900.00	217,900.00	0.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00	16,330.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	11,139.66	11,139.66	11,139.66	0.00	28,860.34	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	900,000.00	940,000.00	1,840,000.00								
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, MADERA, CORCHO Y SUS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	140,000.00	240,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	199,600.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	95,000.00	-28,000.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	95,000.00	170,000.00	0.00	67,040.00	67,040.00	67,040.00	0.00	102,960.00	0.00	0.00		0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CONCRETOS Y MORTOS	250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	13,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00	326,500.00	-13,500.00	0.00		0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	-6,638.96	6,708.96	6,708.96	6,708.96	0.00	211,652.08	0.00	0.00		0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	-7,946.94	7,946.94	7,946.94	7,946.94	0.00	54,106.12	0.00	0.00		0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	70,000.00	70,000.00	-6,575.00	38,830.00	38,830.00	38,830.00	0.00	24,595.00	0.00	0.00		0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00		0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	75,000.00	225,000.00	-425.00	7,592.45	7,912.45	7,912.45	0.00	216,982.55	-320.00	0.00		0.00
						005CONSERVACION CAMINO RURAL CON BALASTO, CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	94,032.00	94,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,032.00	0.00	0.00		0.00
						000 SIN OBRA	0.00	94,032.00	94,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,032.00	0.00	0.00		0.00
						100	0.00	94,032.00	94,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,032.00	0.00	0.00		0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	94,032.00	94,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,032.00	0.00	0.00		0.00
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA	764,090.00	-217,440.00	546,650.00	0.00	76,288.33	76,288.33	76,288.33	0.00	470,361.67	0.00	0.00		0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	764,090.00	-217,440.00	546,650.00	0.00	76,288.33	76,288.33	76,288.33	0.00	470,361.67	0.00	0.00		0.00
						001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION	764,090.00	-217,440.00	546,650.00	0.00	76,288.33	76,288.33	76,288.33	0.00	470,361.67	0.00	0.00		0.00
						001APOYO A LA SALUD MEDIANTE LA SUB-ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	764,090.00	-217,440.00	546,650.00	0.00	76,288.33	76,288.33	76,288.33	0.00	470,361.67	0.00	0.00		0.00
						000 SIN OBRA	764,090.00	-217,440.00	546,650.00	0.00	76,288.33	76,288.33	76,288.33	0.00	470,361.67	0.00	0.00		0.00
						000	577,680.00	-152,440.00	425,240.00	0.00	76,288.33	76,288.33	76,288.33	0.00	470,361.67	0.00	0.00		0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,560.00	-70,000.00	228,560.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	0.00	209,900.00	0.00	0.00		0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,280.00	-70,000.00	79,280.00	0.00	3,628.33	3,628.33	3,628.33	0.00	75,651.67	0.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,320.00	-12,440.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
	100					165,000.00	-65,000.00	100,000.00								
171	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	200					21,410.00	0.00	21,410.00								
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,410.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL					725,980.00	-161,555.00	564,425.00	-3,700.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		527,475.00	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA					725,980.00	-161,555.00	564,425.00	-3,700.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		527,475.00	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	-3,700.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		527,475.00	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	-3,700.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		527,475.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					725,980.00	-161,555.00	564,425.00	-3,700.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		527,475.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
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 Y AGUINALDO	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					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						100	253,880.00	-160,000.00	93,880.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTIVAS	163,880.00	-160,000.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,860,000.00	-10,000.00	4,850,000.00	0.00	380,228.53	380,228.53	380,228.53	0.00	4,469,771.47	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,860,000.00	-10,000.00	4,850,000.00	0.00	380,228.53	380,228.53	380,228.53	0.00	4,469,771.47	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	4,860,000.00	-10,000.00	4,850,000.00	0.00	380,228.53	380,228.53	380,228.53	0.00	4,469,771.47	0.00	0.00
						001PRESTAMO METAMERCADO	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	376,228.53	376,228.53	376,228.53	0.00	4,383,771.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	376,228.53	376,228.53	376,228.53	0.00	4,383,771.47	0.00	0.00
						700	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	376,228.53	376,228.53	376,228.53	0.00	4,383,771.47	0.00	0.00
733	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIADO POR TRANSFERENCIAS	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	111,088.53	111,088.53	111,088.53	0.00	1,448,911.47	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIADO POR TRANSFERENCIAS	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	-10,000.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
						400	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES NO LUCRATIVAS	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
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 45 de 45
Fecha: 09/11/2023
Hora: 08:07:22
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
TOTAL :						71,650,000.00	22,978,654.68	94,628,654.68	-59,319.18	11,474,152.82	7,950,968.79	7,950,968.79	0.00	83,029,752.68	3,523,184.03	0.00