



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
01ACTIVIDADES CENTRALES							35,574,000.00	941,878.24	36,515,878.24	51,332.75	1,514,985.69	1,501,303.74	1,501,303.74		34,884,450.80	13,681.95	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							35,574,000.00	941,878.24	36,515,878.24	51,332.75	1,514,985.69	1,501,303.74	1,501,303.74		34,884,450.80	13,681.95	0.00
000SIN PROYECTO							35,574,000.00	941,878.24	36,515,878.24	51,332.75	1,514,985.69	1,501,303.74	1,501,303.74		34,884,450.80	13,681.95	0.00
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,464,863.05	1,689,738.01	10,154,601.06	79,285.00	610,973.81	610,838.81	610,838.81		9,464,342.25	135.00	0.00
000 SIN OBRA							8,464,863.05	1,689,738.01	10,154,601.06	79,285.00	610,973.81	610,838.81	610,838.81		9,464,342.25	135.00	0.00
000							5,570,440.00	-338,836.72	5,231,603.28								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	195,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,520.00	0.00	197,520.00	0.00	8,230.00	8,230.00	8,230.00	0.00	189,290.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	192,000.00	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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	9,200.00	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	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	549,400.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	-215,000.00	235,000.00	0.00	114,386.86	114,386.86	114,386.86	0.00	120,613.14	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	107,771.98	107,771.98	107,771.98	0.00	242,228.02	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	98,730.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,460.00	-97,836.72	85,623.28	0.00	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
100							581,923.05	941,135.18	1,523,058.23								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,028.93	10,028.93	10,028.93	0.00	49,971.07	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	5,049.00	5,049.00	5,049.00	0.00	114,951.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,267.75	9,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,267.75	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,251.50	3,251.50	3,251.50	0.00	31,748.50	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	64,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	61,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,175.80	0.00	52,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,175.80	0.00	0.00	
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,110.54	3,110.54	3,110.54	0.00	41,889.46	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	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	24,955.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	10,627.50	10,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,627.50	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	19,982.00	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	1,210,237.51	1,282,737.51									
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	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,285.00	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	12,850.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,015.74	21,015.74	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y 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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	17,750.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	51,280.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	98,160.00	98,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,160.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	20,225.00	20,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,225.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,966.00	24,966.00	24,966.00	0.00	34.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	39,865.00	135.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	9,101.77	9,101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,101.77	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBNETOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBNETOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
						300	300,000.00	-217,900.00	82,100.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	150,000.00	-134,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-83,900.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	
						400	1,940,000.00	95,102.04	2,035,102.04										
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	140,000.00	-100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	85,102.04	85,102.04	0.00	462.79	462.79	462.79	0.00	84,639.25	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,537.21	5,537.21	5,537.21	0.00	94,462.79	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	450,000.00	-200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	550,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	
						002CONCEJO MUNICIPAL	2,021,800.00	-130,000.00	1,891,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,891,800.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	2,021,800.00	-130,000.00	1,891,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,891,800.00	0.00	0.00	0.00	
						000	1,900,800.00	-100,000.00	1,800,800.00										
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	575,000.00	-100,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,785.36	0.00	360,785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,785.36	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	326,014.64	0.00	326,014.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,014.64	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	639,000.00	0.00	639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,000.00	0.00	0.00	0.00	
						100	121,000.00	-30,000.00	91,000.00										
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
003SECRETARIA DE RECURSOS MUNICIPALES							177,000.00	-5,450.00	171,550.00	-1,136.00	6,881.00	6,881.00	6,881.00		163,093.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							177,000.00	-5,450.00	171,550.00	-1,136.00	6,881.00	6,881.00	6,881.00		163,093.00	0.00	0.00	
000							143,000.00	-450.00	142,550.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,650.00	-450.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
100							2,000.00	0.00	2,000.00									
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200							32,000.00	-5,000.00	27,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	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	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ZAFADORES	5,000.00	0.00	5,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y MÁS	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	2,375.00	2,375.00	2,375.00		156,675.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							169,400.00	-10,350.00	159,050.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		156,675.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	375.00	375.00	375.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
						100	82,000.00	0.00	82,000.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	-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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						005SECRETARIA MUNICIPAL	675,380.00	-140,011.25	535,368.75	-1,758.75	37,864.00	37,864.00	37,864.00			495,633.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	675,380.00	-140,011.25	535,368.75	-1,758.75	37,864.00	37,864.00	37,864.00			495,633.50	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	10,525.00	10,525.00	10,525.00	0.00		259,915.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	-8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,435.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,435.00	-1,991.25	13,443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,443.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,870.00	-10,020.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	-10,000.00	15,200.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		13,325.00	0.00	0.00
						100	138,000.00	-10,000.00	128,000.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200	54,000.00	0.00	54,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00		9,943.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,815.00	2,014.00	2,014.00	2,014.00	0.00		6,171.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
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	24.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00		141,051.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	194,440.00	-48,215.00	146,225.00	24.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00		141,051.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	103,520.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,705.00	-2,105.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,410.00	-2,610.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	-3,500.00	5,950.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,200.00	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	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.00	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	-5,218.50	42,846.50	42,846.50	42,846.50		1,015,626.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,272,475.36	-208,783.75	1,063,691.61	-5,218.50	42,846.50	42,846.50	42,846.50		1,015,626.61	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	29,245.00	29,245.00	29,245.00	0.00	702,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	-13,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	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	-200.00	689.00	689.00	689.00	0.00	4,111.00	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	
011UNIDAD COMPRAS Y ADQUISICIONES MUNICIPALES							76,400.00	-3,250.00	73,150.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00		70,525.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							76,400.00	-3,250.00	73,150.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00		70,525.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,775.00	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	-2,115.00	19,756.00	19,756.00	19,756.00		502,240.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							593,900.00	-69,788.75	524,111.25	-2,115.00	19,756.00	19,756.00	19,756.00		502,240.25	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	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	340,880.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	-4,000.00	21,200.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	18,575.00	0.00	0.00
		100					21,000.00	-7,800.00	13,200.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	24,758.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-40.00	72.00	72.00	72.00	0.00	1,888.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	97.00	97.00	97.00	0.00	4,828.00	0.00	0.00
		013CATASTRO MUNICIPAL					371,940.00	-53,590.00	318,350.00	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00		306,625.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					371,940.00	-53,590.00	318,350.00	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00		306,625.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	220,820.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	13,025.00	0.00	0.00
		100					7,000.00	-5,000.00	2,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	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	290.00	290.00	290.00	0.00	2,710.00	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	487.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00		513,005.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							624,380.00	-90,371.13	534,008.87	487.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00		513,005.87	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	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	379,540.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-5,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,650.00	-6,000.00	28,650.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25,275.00	0.00	0.00	
100							3,200.00	0.00	3,200.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200							7,300.00	0.00	7,300.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	-50.00	235.00	235.00	235.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	537.00	506.00	506.00	506.00	0.00	1,957.00	0.00	0.00	
015SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES							610,280.00	2,684,979.10	3,295,259.10	-17,425.00	330,471.55	318,386.55	318,386.55		2,941,212.55	12,085.00	0.00	
000 SIN OBRA							610,280.00	2,684,979.10	3,295,259.10	-17,425.00	330,471.55	318,386.55	318,386.55		2,941,212.55	12,085.00	0.00	
000							599,280.00	97,476.72	696,756.72									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	447,840.00	-145,000.00	302,840.00	0.00	12,440.00	12,440.00	12,440.00	0.00	290,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	141,736.72	141,736.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,736.72	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,660.00	-6,820.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,320.00	-12,440.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	-5,000.00	32,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
	100						0.00	837,402.38	837,402.38								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	44,899.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,340.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	446.00	446.00	446.00	0.00	9,554.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	124,912.38	124,912.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	120,912.38	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	154,600.00	154,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	134,600.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	17,950.00	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	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
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	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 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y AGUICERÍA	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 DIAGNÓSTICO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	200						11,000.00	1,750,100.00	1,761,100.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	174,800.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
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	0.00	3,185.00	4,600.00	4,600.00	0.00	31,815.00	-1,415.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CERIL APDES	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	98,200.00	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	0.00	18,628.00	18,628.00	18,628.00	0.00	138,872.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	10,557.44	10,557.44	10,557.44	0.00	167,442.56	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGE	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, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGE	0.00	175,500.00	175,500.00	-13,500.00	19,554.00	6,054.00	6,054.00	0.00	142,446.00	13,500.00	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	0.00	23,002.96	23,002.96	23,002.96	0.00	126,997.04	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	18,565.00	18,565.00	18,565.00	0.00	96,435.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	0.00	110,915.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO GENERAL	0.00	125,000.00	125,000.00	-7,000.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,900.00	41,900.00	2,650.00	22,207.15	22,207.15	22,207.15	0.00	17,042.85	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
016DIRECCION MUNICIPAL DE							663,320.00	-243,085.00	420,235.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00		407,710.00	0.00	0.00	
LA MUJER																		
000 SIN OBRA							663,320.00	-243,085.00	420,235.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00		407,710.00	0.00	0.00	
000							538,320.00	-178,085.00	360,235.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	406,560.00	-145,000.00	261,560.00	0.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	0.00	251,285.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,940.00	-755.00	16,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,185.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,880.00	-9,330.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	-13,000.00	18,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	606,000.00	-120,000.00	486,000.00	0.00	19,030.00	19,030.00	19,030.00	0.00	466,970.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	307,920.00	-35,000.00	272,920.00	0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00	0.00	261,645.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	53,100.00	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						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	157,000.00	0.00	157,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTAMADERA, PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,765.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,821.95	0.00	0.00	0.00	21,178.05	3,821.95	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	1,122,800.00	-259,195.00	863,605.00	0.00	29,788.00	29,788.00	29,788.00		833,817.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,122,800.00	-259,195.00	863,605.00	0.00	29,788.00	29,788.00	29,788.00		833,817.00	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	21,770.00	21,770.00	21,770.00	0.00	492,670.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	-8,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,960.00	-74,000.00	37,960.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	36,405.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	-19,000.00	44,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	38,125.00	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, COPOLYMEROS Y ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	4,412.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, HERRAMIENTAS MENORES	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 DE CEMENTO, 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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	60,380.00	60,380.00	60,380.00		1,621,455.00	0.00	0.00
						MERCADO MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	1,894,340.00	-212,505.00	1,681,835.00	0.00	60,380.00	60,380.00	60,380.00		1,621,455.00	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	23,870.00	23,870.00	23,870.00	0.00	548,290.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-10,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	643,560.00	0.00	643,560.00	0.00	25,260.00	25,260.00	25,260.00	0.00	618,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	56,905.00	0.00	56,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,905.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	56,905.00	-5,510.00	51,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,395.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,810.00	-13,995.00	99,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,815.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	-22,000.00	88,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	024		DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL				727,160.00	-139,995.00	587,165.00	0.00	6,455.00	6,455.00	6,455.00		580,710.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA				727,160.00	-139,995.00	587,165.00	0.00	6,455.00	6,455.00	6,455.00		580,710.00	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	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	40,405.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO				120,120.00	-38,000.00	82,120.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	80,470.00	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	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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				18,900.00	-5,000.00	13,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
	100						403,000.00	0.00	403,000.00								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001		COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y REGISTRARIOS				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200						15,000.00	-15,000.00	0.00								
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
267	21-0101-0001		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
	025		OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				464,436.59	-117,865.00	346,571.59	0.00	10,274.00	12,634.00	12,634.00		336,297.59	-2,360.00	0.00
	000		SIN OBRA				464,436.59	-117,865.00	346,571.59	0.00	10,274.00	12,634.00	12,634.00		336,297.59	-2,360.00	0.00
	000						411,980.00	-117,865.00	294,115.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				234,600.00	-70,000.00	164,600.00	0.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00	0.00	157,935.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO				74,640.00	-35,000.00	39,640.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	38,085.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				12,885.00	0.00	12,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,885.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				12,885.00	-3,535.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,770.00	-9,330.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029DEPARTAMENTO DE							9,200,000.00	-350,000.00	8,850,000.00	0.00	149,929.88	149,929.88	149,929.88		8,700,070.12	0.00	0.00	
ALUMBRADO PUBLICO																		
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							9,200,000.00	-350,000.00	8,850,000.00	0.00	149,929.88	149,929.88	149,929.88		8,700,070.12	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	149,929.88	149,929.88	149,929.88	0.00	8,000,070.12	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
200							300,000.00	0.00	300,000.00									
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
030FERIA TITULAR							600,000.00	65,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							600,000.00	65,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,000.00	0.00	0.00	
100							600,000.00	65,000.00	665,000.00									
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y							6,777,680.00	14,389,547.15	21,167,227.15	0.00	172,726.71	172,726.71	172,726.71		20,994,500.44	0.00	0.00	
SANEAMIENTO BÁSICO																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO							3,396,220.00	6,385,893.87	9,782,113.87	0.00	62,691.71	62,691.71	62,691.71		9,719,422.16	0.00	0.00	
AL AGUA POTABLE																		
DOMICILIAR																		
001FAMILIAS CON SERVICIOS							3,396,220.00	6,385,893.87	9,782,113.87	0.00	62,691.71	62,691.71	62,691.71		9,719,422.16	0.00	0.00	
DE AGUA APTA PARA																		
CONSUMO HUMANO																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	5,372,801.00	5,372,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,372,801.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL CANAL DE ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	0.00	872,801.00	872,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,801.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR 5 DE ALDEA NUEVO CHUATUJ DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	872,801.00	872,801.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	872,801.00	872,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,801.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001APOYO DOTACION							890,000.00	25,415.00	915,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00		915,415.00	0.00	0.00		
INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DURANTE EL ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							890,000.00	25,415.00	915,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00		915,415.00	0.00	0.00		
200							890,000.00	25,415.00	915,415.00										
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				200,000.00	25,415.00	225,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,415.00	0.00	0.00		
002CONSERVACION							2,506,220.00	411,417.87	2,917,637.87	0.00	62,691.71	62,691.71	62,691.71		2,854,946.16	0.00	0.00		
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							2,506,220.00	411,417.87	2,917,637.87	0.00	62,691.71	62,691.71	62,691.71		2,854,946.16	0.00	0.00		
000							1,856,220.00	-66,330.00	1,789,890.00										
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,249,560.00	-90,000.00	1,159,560.00	0.00	48,816.71	48,816.71	48,816.71	0.00	1,110,743.29	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				93,000.00	-5,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	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	31-0151-0002		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	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	76,775.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	003					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN METAMERCADO, MAGNOLIA, CASERIO BERLIN, ALDEA SAN VICENTE PACAYA Y FRANJA NORTE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	576,260.00	576,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,260.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	576,260.00	576,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,260.00	0.00	0.00
		100					0.00	576,260.00	576,260.00								
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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	0.00	110,035.00	110,035.00	110,035.00		11,275,078.28	0.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
		001				SANEAMIENTO ECOSISTEMA EN EL ANO 2023 A TRAVES D RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
							2,981,460.00	8,003,653.28	10,985,113.28	0.00	110,035.00	110,035.00	110,035.00		10,875,078.28	0.00	0.00	
						002FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES												
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	8,148,983.28	8,148,983.28	0.00	0.00	0.00	0.00		8,148,983.28	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 1 AVENIDA ENTRE 6TA CALLE ZONA 1 Y 8VA CALLE ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						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	
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR FRANJA NORTE DE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						300	0.00	900,000.00	900,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 2A Y 3A CALLES, ENTRE 1A Y 0 AVENIDA, ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						300	0.00	899,640.00	899,640.00									
						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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
							2,981,460.00	-145,330.00	2,836,130.00	0.00	110,035.00	110,035.00	110,035.00		2,726,095.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											
						000	1,501,460.00	-100,330.00	1,401,130.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,880.00	-70,000.00	265,880.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	0.00	254,995.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	395,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-4,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,390.00	0.00	62,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,390.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,390.00	-9,330.00	53,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,060.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-2,000.00	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	63,000.00	-10,000.00	53,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
						100	550,000.00	-45,000.00	505,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	930,000.00	0.00	930,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADERA, GORCHO Y SUS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ALICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					ACABADOS	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
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	925,000.00	1,253,838.89	2,178,838.89	0.00	182,989.00	193,979.00	193,979.00		1,993,869.89	-9,010.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
							925,000.00	1,253,838.89	2,178,838.89	0.00	182,989.00	193,979.00	193,979.00		1,993,869.89	-9,010.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA											
						001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	925,000.00	1,253,838.89	2,178,838.89	0.00	182,989.00	193,979.00	193,979.00		1,993,869.89	-9,010.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	1,293,838.89	1,293,838.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,838.89	0.00	0.00
						001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD (ANEXO), DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	1,293,838.89	1,293,838.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,838.89	0.00	0.00
						300	0.00	1,293,838.89	1,293,838.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,838.89	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,293,838.89	1,293,838.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,838.89	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN AL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	925,000.00	-40,000.00	885,000.00	0.00	182,989.00	193,979.00	193,979.00		700,031.00	-9,010.00	0.00
						000 SIN OBRA	925,000.00	-40,000.00	885,000.00	0.00	182,989.00	193,979.00	193,979.00		700,031.00	-9,010.00	0.00
						000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		105,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
						100	425,000.00	90,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,479.00	89,479.00	89,479.00	0.00	521.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-990.00	10,000.00	10,000.00	0.00	99,010.00	-9,010.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	0.00	293,202.00	293,202.00	0.00	292,968.00	0.00	0.00		234.00	292,968.00	0.00	
					ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA EN CASERIO SAN CARLOS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
					300	0.00	293,202.00	293,202.00									
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	293,202.00	293,202.00	0.00	292,968.00	0.00	0.00	0.00	234.00	292,968.00	0.00	
	005				MEJORAMIENTO	0.00	165,550.00	165,550.00	0.00	165,420.00	0.00	0.00		130.00	165,420.00	0.00	
					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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,550.00	165,550.00	0.00	165,420.00	0.00	0.00	0.00	130.00	165,420.00	0.00	
	006				MEJORAMIENTO	0.00	205,714.00	205,714.00	0.00	205,524.00	0.00	0.00		190.00	205,524.00	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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,714.00	205,714.00	0.00	205,524.00	0.00	0.00	0.00	190.00	205,524.00	0.00	
	007				MEJORAMIENTO	0.00	519,706.00	519,706.00	0.00	519,400.00	0.00	0.00		306.00	519,400.00	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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	519,706.00	519,706.00	0.00	519,400.00	0.00	0.00	0.00	306.00	519,400.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
							650,000.00	880,000.00	1,530,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		1,030,000.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION MEDIANTE CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES DURANTE EL AÑO 2023, DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	650,000.00	880,000.00	1,530,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		1,030,000.00	0.00	0.00
						000	400,000.00	0.00	400,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00
						100	250,000.00	880,000.00	1,130,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	479,000.00	479,000.00	479,000.00	0.00	401,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE BASE	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	66,240.00	66,240.00	66,240.00		2,296,730.00	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	66,240.00	66,240.00	66,240.00		2,296,730.00	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	58,075.00	58,075.00	58,075.00		1,899,015.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	234,600.00	-70,000.00	164,600.00	0.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00	0.00	157,935.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,550.00	-6,220.00	13,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	-5,000.00	13,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
					19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	9,872,840.00	2,645,552.42	12,518,392.42	0.00	959,556.00	402,350.90	402,350.90		11,558,836.42	557,205.10	0.00
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,872,840.00	2,645,552.42	12,518,392.42	0.00	959,556.00	402,350.90	402,350.90		11,558,836.42	557,205.10	0.00
					001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	9,872,840.00	2,645,552.42	12,518,392.42	0.00	959,556.00	402,350.90	402,350.90		11,558,836.42	557,205.10	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	7,050,000.00	2,970,395.75	10,020,395.75	0.00	899,696.00	339,743.40	339,743.40		9,120,699.75	559,952.60	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN INGRESO PRINCIPAL DE BARRIO AURORA ZONA 8, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	339,743.40	339,743.40		850,000.00	-339,743.40	0.00
					300	850,000.00	0.00	850,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	339,743.40	339,743.40	0.00	675,000.00	-339,743.40	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO, SOBRE 3AV ENTRE 6 CALLE Z1 Y 9 CALLE Z3, Y 8VA CALLE ZONA 3 ENTRE 2DA Y 3RA AVENIDA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200,000.00	0.00	0.00	
		300						6,200,000.00	0.00	6,200,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	
	003	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 1RA AVENIDA ENTRE 6TA CALLE ZONA 1 Y 8VA CALLE ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					0.00	2,070,395.75	2,070,395.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,070,395.75	0.00	0.00	
		300						0.00	2,070,395.75	2,070,395.75								
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	685,608.77	685,608.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,608.77	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	891,498.88	891,498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,498.88	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	24,568.60	24,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,568.60	0.00	0.00	
331	32-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	110,158.54	110,158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,158.54	0.00	0.00	
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	358,560.96	358,560.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,560.96	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL SECTOR DE COLINAS, LOTIFICACION MAGNOLIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,696.00	0.00	0.00		304.00	899,696.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
		300					0.00	900,000.00	900,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,696.00	0.00	0.00	0.00		304.00	899,696.00	0.00
		001				CONSERVACION	2,822,840.00	-324,843.33	2,497,996.67	0.00	59,860.00	62,607.50	62,607.50		2,438,136.67	-2,747.50	0.00	
						SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
		000				SIN OBRA	2,822,840.00	-324,843.33	2,497,996.67	0.00	59,860.00	62,607.50	62,607.50		2,438,136.67	-2,747.50	0.00	
		000					2,197,840.00	-309,843.33	1,887,996.67									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,194,240.00	-200,000.00	994,240.00	0.00	38,875.00	38,875.00	38,875.00	0.00	955,365.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-10,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,280.00	-40,000.00	109,280.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	104,615.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,960.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,960.00	-23,843.33	88,116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,116.67	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	-30,000.00	83,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	
		100					350,000.00	-15,000.00	335,000.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	130,880.00	0.00	0.00	
		200					275,000.00	0.00	275,000.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIA PLÁSTICA Y OTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	2,747.50	2,747.50	0.00	125,000.00	-2,747.50	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
		23				DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	7,549,410.00	6,504,905.50	14,054,315.50	-5,633.14	1,490,882.11	979,040.83	979,040.83		12,542,066.53	511,841.28	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
						00 SIN SUBPROGRAMA	7,549,410.00	6,504,905.50	14,054,315.50	-5,633.14	1,490,882.11	979,040.83	979,040.83		12,542,066.53	511,841.28	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS	7,549,410.00	6,504,905.50	14,054,315.50	-5,633.14	1,490,882.11	979,040.83	979,040.83		12,542,066.53	511,841.28	0.00
						TERCIARIOS											
						000SIN ACTIVIDAD	235,000.00	3,862,163.50	4,097,163.50	0.00	899,662.50	387,821.22	387,821.22		3,197,501.00	511,841.28	0.00
						001 MEJORAMIENTO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	187,783.68	187,783.68		235,000.00	-187,783.68	0.00
						CAMINO RURAL EN											
						SECTOR EL PUENTE DE											
						PARCELAMIENTO EL											
						PITAL COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	235,000.00	0.00	235,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	187,783.68	187,783.68	0.00	235,000.00	-187,783.68	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	233,031.50	233,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00		233,031.50	0.00	0.00
						CALLE DE ACCESO											
						PRINCIPAL A CASERIO											
						SANTA INES,											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	0.00	233,031.50	233,031.50								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,031.50	233,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,031.50	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	0.00	1,029,132.00	1,029,132.00	0.00	0.00	200,037.54	200,037.54		1,029,132.00	-200,037.54	0.00
						CALLE RURAL											
						ADYACENTE AL											
						CENTRO COMUNAL DE											
						ALDEA LAS PALMAS											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						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	200,037.54	200,037.54	0.00	1,029,132.00	-200,037.54	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	302,109.00	1,302,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,109.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	600,000.00	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	
	002					APOYO DOTACION	800,000.00	158,304.00	958,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958,304.00	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	158,304.00	958,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958,304.00	0.00	0.00	
	200						800,000.00	158,304.00	958,304.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	103,719.00	103,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,719.00	0.00	0.00	
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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,585.00	54,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,585.00	0.00	0.00	
	003					APOYO DOTACION	890,000.00	177,984.00	1,067,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,984.00	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	177,984.00	1,067,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,984.00	0.00	0.00	
	200						890,000.00	177,984.00	1,067,984.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	540,000.00	177,984.00	717,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,984.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																			
004CONSERVACION							2,124,410.00	1,910,313.00	4,034,723.00	-5,633.14	381,219.61	381,219.61	381,219.61		3,632,136.53	0.00	0.00		
CARRETERAS DE TERRACERIA DURANTE EL ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							2,124,410.00	1,910,313.00	4,034,723.00	-5,633.14	381,219.61	381,219.61	381,219.61		3,632,136.53	0.00	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	10,885.00	10,885.00	10,885.00	0.00	259,995.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	186,600.00	-70,000.00	116,600.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	111,935.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	413,000.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00		
100							525,000.00	597,900.00	1,122,900.00										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	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		
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	117,900.00	217,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,900.00	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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	22,450.00	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	38,050.00	0.00	0.00		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
167	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 OTRAS OBRAS E	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORIOS Y/O SERVICIOS	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	1,036,853.00	1,936,853.00								
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, COQUE Y CIE	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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	140,000.00	240,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	239,900.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	7,866.86	10,710.00	10,710.00	10,710.00	0.00	1,423.14	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
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	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	95,000.00	170,000.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	90,000.00	340,000.00	-13,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	15,004.00	15,004.00	15,004.00	0.00	209,996.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	18,593.96	18,593.96	18,593.96	0.00	51,406.04	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,384.92	20,384.92	20,384.92	0.00	49,615.08	0.00	0.00
292	22-0101-0001					ACABADOS PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	11,853.00	11,853.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	333.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONSTRUCCIÓN	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	19,156.73	19,156.73	19,156.73	0.00	205,843.27	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
	000 SIN OBRA						0.00	94,032.00	94,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,032.00	0.00	0.00
	100						0.00	94,032.00	94,032.00								
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	94,032.00	94,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,032.00	0.00	0.00
	25SERVICIOS DE EMERGENCIA 00 SIN SUBPROGRAMA						764,090.00	-217,440.00	546,650.00	0.00	14,610.67	14,610.67	14,610.67	0.00	532,039.33	0.00	0.00
							764,090.00	-217,440.00	546,650.00	0.00	14,610.67	14,610.67	14,610.67	0.00	532,039.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
							725,980.00	-161,555.00	564,425.00	0.00	16,425.00	16,425.00	16,425.00		548,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	725,980.00	-161,555.00	564,425.00	0.00	16,425.00	16,425.00	16,425.00		548,000.00	0.00	0.00
						001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.											
						001 DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	725,980.00	-161,555.00	564,425.00	0.00	16,425.00	16,425.00	16,425.00		548,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	725,980.00	-161,555.00	564,425.00	0.00	16,425.00	16,425.00	16,425.00		548,000.00	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	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	201,480.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	107,295.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					AGUINALDO	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,850.00	-1,555.00	25,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,295.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
						100	253,880.00	-160,000.00	93,880.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	163,880.00	-160,000.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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 RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,860,000.00	-196,853.00	4,663,147.00	0.00	390,346.63	390,346.63	390,346.63		4,272,800.37	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,860,000.00	-196,853.00	4,663,147.00	0.00	390,346.63	390,346.63	390,346.63		4,272,800.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
000SIN PROYECTO							4,860,000.00	-196,853.00	4,663,147.00	0.00	390,346.63	390,346.63	390,346.63		4,272,800.37	0.00	0.00
001PRESTAMO							4,760,000.00	-186,853.00	4,573,147.00	0.00	378,346.63	378,346.63	378,346.63		4,194,800.37	0.00	0.00
METAMERCADO																	
000 SIN OBRA							4,760,000.00	-186,853.00	4,573,147.00	0.00	378,346.63	378,346.63	378,346.63		4,194,800.37	0.00	0.00
700							4,760,000.00	-186,853.00	4,573,147.00								
733	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,560,000.00	-48,320.00	1,511,680.00	0.00	113,206.63	113,206.63	113,206.63	0.00	1,398,473.37	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	3,200,000.00	-138,533.00	3,061,467.00	0.00	265,140.00	265,140.00	265,140.00	0.00	2,796,327.00	0.00	0.00
002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS							100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		78,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		78,000.00	0.00	0.00
400							100,000.00	-10,000.00	90,000.00								
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	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 INSTITUCIONES EN EJEC DE	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							71,650,000.00	27,056,466.68	98,706,466.68	45,699.61	6,492,073.81	4,411,899.48	4,411,899.48	0.00	92,074,604.26	2,082,154.33	0.00