



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>35,574,000.00</b>	<b>3,383,234.21</b>	<b>38,957,234.21</b>	-84,063.25	5,335,099.07	5,359,134.02	5,359,134.02		33,531,524.71	-17,487.77	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>35,574,000.00</b>	<b>3,383,234.21</b>	<b>38,957,234.21</b>	-84,063.25	5,335,099.07	5,359,134.02	5,359,134.02		33,531,524.71	-17,487.77	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>35,574,000.00</b>	<b>3,383,234.21</b>	<b>38,957,234.21</b>	-84,063.25	5,335,099.07	5,359,134.02	5,359,134.02		33,531,524.71	-17,487.77	0.00	
<b>001ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>8,464,863.05</b>	<b>3,495,288.98</b>	<b>11,960,152.03</b>	-79,285.00	2,629,825.72	2,629,960.72	2,629,960.72		9,251,041.31	-135.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>8,464,863.05</b>	<b>3,495,288.98</b>	<b>11,960,152.03</b>	-79,285.00	2,629,825.72	2,629,960.72	2,629,960.72		9,251,041.31	-135.00	0.00	
<b>000</b>							<b>5,570,440.00</b>	<b>-26,336.72</b>	<b>5,544,103.28</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	178,500.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,520.00	0.00	197,520.00	0.00	24,690.00	24,690.00	24,690.00	0.00	172,830.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	341,700.00	341,700.00	341,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	144,500.00	644,500.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	603,300.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	55,050.97	55,050.97	0.00	55,050.97	55,050.97	55,050.97	0.00	0.00	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	244,949.03	644,949.03	0.00	44,949.03	44,949.03	44,949.03	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	113,911.85	113,911.85	113,911.85	0.00	121,088.15	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	107,450.64	107,450.64	107,450.64	0.00	242,549.36	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	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	34,130.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	166,730.00	-50,000.00	116,730.00	0.00	37,492.43	37,492.43	37,492.43	0.00	79,237.57	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,730.00	16,730.00	16,730.00	0.00	1,270.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>581,923.05</b>	<b>1,749,086.15</b>	<b>2,331,009.20</b>									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: JRGONZALEZ**

**Periodo del: 01/12/2023**

**al: 31/12/2023**

**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	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	25,850.00	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 REPRODUCCIÓN	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	44,360.30	44,360.30	44,360.30	0.00	35,639.70	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	31,855.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	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 VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	235,400.00	235,400.00	0.00	187,425.00	187,425.00	187,425.00	0.00	47,975.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
154	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	113,625.00	113,625.00	113,625.00	0.00	71,375.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	59,050.97	59,050.97	0.00	56,769.55	56,769.55	56,769.55	0.00	2,281.42	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,996.75	39,996.75	39,996.75	0.00	3.25	0.00	0.00
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,536.78	20,536.78	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,286.78	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	149,800.00	12,500.00	162,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,905.00	44,905.00	44,905.00	0.00	95.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	0.00	4,700.00	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 FIANZAS	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 PROTECCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	142,403.84	3,000.00	145,403.84	0.00	3,019.14	3,019.14	3,019.14	0.00	142,384.70	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	61,400.00	61,400.00	0.00	35,129.75	35,129.75	35,129.75	0.00	26,270.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.41	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,928.78	9,928.78	9,928.78	0.00	71.22	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
	<b>200</b>						<b>72,500.00</b>	<b>1,770,337.51</b>	<b>1,842,837.51</b>								
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	74,450.00	74,450.00	-675.00	52,174.00	52,174.00	52,174.00	0.00	21,601.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,285.00	7,285.00	0.00	1,349.45	1,349.45	1,349.45	0.00	5,935.55	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	9,300.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	-8,010.00	9,947.58	9,947.58	9,947.58	0.00	12,042.42	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	15,800.00	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,296.96	2,296.96	2,296.96	0.00	203.04	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	224.00	224.00	224.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	-17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	-5,500.00	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	105,000.00	105,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC Y 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	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	65,000.00	65,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	39,000.00	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, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	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
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	17,976.00	17,976.00	17,976.00	0.00	25,024.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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	68,000.00	68,000.00	0.00	12,838.00	12,838.00	12,838.00	0.00	55,162.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-20,000.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-20,000.00	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,645.00	12,645.00	12,645.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	50,380.00	50,515.00	50,515.00	0.00	39,620.00	-135.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,101.77	9,101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,101.77	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>300,000.00</b>	<b>-217,900.00</b>	<b>82,100.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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
	<b>400</b>						<b>1,940,000.00</b>	<b>220,102.04</b>	<b>2,160,102.04</b>								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	140,000.00	-100,000.00	40,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	50,600.00	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
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
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	85,102.04	85,102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,102.04	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y MATERIAS PLÁSTICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>169,400.00</b>	<b>-10,350.00</b>	<b>159,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,900.00</b>	<b>20,900.00</b>	<b>20,900.00</b>		<b>138,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>169,400.00</b>	<b>-10,350.00</b>	<b>159,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,900.00</b>	<b>20,900.00</b>	<b>20,900.00</b>		<b>138,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>62,400.00</b>	<b>-350.00</b>	<b>62,050.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	400.00	400.00	400.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>15,000.00</b>								
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>005SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>675,380.00</b>	<b>-140,011.25</b>	<b>535,368.75</b>	<b>-152.25</b>	<b>89,694.05</b>	<b>89,694.05</b>	<b>89,694.05</b>		<b>445,522.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>675,380.00</b>	<b>-140,011.25</b>	<b>535,368.75</b>	<b>-152.25</b>	<b>89,694.05</b>	<b>89,694.05</b>	<b>89,694.05</b>		<b>445,522.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>483,380.00</b>	<b>-130,011.25</b>	<b>353,368.75</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	370,440.00	-100,000.00	270,440.00	0.00	35,575.00	35,575.00	35,575.00	0.00	234,865.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-8,000.00	16,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	85.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	-10,000.00	15,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>138,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>128,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,120.38	24,120.38	24,120.38	0.00	879.62	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	-56.25	302.67	302.67	302.67	0.00	9,641.08	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	-96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	9,808.00	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
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 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
						<b>006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>73,100.00</b>	<b>-55,400.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>73,100.00</b>	<b>-55,400.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>55,400.00</b>	<b>-55,400.00</b>	<b>0.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>12,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,700.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>007SECRETARA UNIDAD</b>	<b>176,280.00</b>	<b>-93,980.00</b>	<b>82,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,858.00</b>	<b>9,858.00</b>	<b>9,858.00</b>		<b>72,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						ACCESO A LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>176,280.00</b>	<b>-93,980.00</b>	<b>82,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,858.00</b>	<b>9,858.00</b>	<b>9,858.00</b>		<b>72,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>155,280.00</b>	<b>-90,980.00</b>	<b>64,300.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,640.00	-70,000.00	46,640.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,860.00	-3,260.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,720.00	-6,220.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	-6,500.00	2,950.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>19,500.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>16,500.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	0.00	42.00	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
						<b>008SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES</b>	<b>194,440.00</b>	<b>-48,215.00</b>	<b>146,225.00</b>	<b>-24.00</b>	<b>20,892.50</b>	<b>20,892.50</b>	<b>20,892.50</b>		<b>125,308.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>194,440.00</b>	<b>-48,215.00</b>	<b>146,225.00</b>	<b>-24.00</b>	<b>20,892.50</b>	<b>20,892.50</b>	<b>20,892.50</b>		<b>125,308.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>184,940.00</b>	<b>-46,215.00</b>	<b>138,725.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,920.00	-35,000.00	107,920.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	94,720.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,705.00	0.00	5,705.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	905.00	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	-3,500.00	5,950.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>9,500.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>7,500.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,468.50	1,468.50	1,468.50	0.00	31.50	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	24.00	24.00	24.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>009ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>	<b>1,272,475.36</b>	<b>-208,783.75</b>	<b>1,063,691.61</b>	<b>0.00</b>	<b>143,292.00</b>	<b>143,292.00</b>	<b>143,292.00</b>		<b>920,399.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,272,475.36</b>	<b>-208,783.75</b>	<b>1,063,691.61</b>	<b>0.00</b>	<b>143,292.00</b>	<b>143,292.00</b>	<b>143,292.00</b>		<b>920,399.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,102,940.00</b>	<b>-167,483.75</b>	<b>935,456.25</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	852,120.00	-120,000.00	732,120.00	0.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00	0.00	636,645.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	-13,500.00	37,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,505.00	0.00	35,505.00	0.00	35,505.00	35,505.00	35,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,505.00	-10,963.75	24,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,541.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,010.00	-9,020.00	61,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,990.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	53,550.00	-14,000.00	39,550.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>57,535.36</b>	<b>0.00</b>	<b>57,535.36</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	49,208.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	2,535.36	0.00	2,535.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.36	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>112,000.00</b>	<b>-41,300.00</b>	<b>70,700.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-12,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE COCINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>010DIRECCION MUNICIPAL DE</b>							<b>324,320.00</b>	<b>-12,340.00</b>	<b>311,980.00</b>	<b>-60.00</b>	<b>43,700.00</b>	<b>43,700.00</b>	<b>43,700.00</b>		<b>268,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PLANIFICACION</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>324,320.00</b>	<b>-12,340.00</b>	<b>311,980.00</b>	<b>-60.00</b>	<b>43,700.00</b>	<b>43,700.00</b>	<b>43,700.00</b>		<b>268,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>284,320.00</b>	<b>-2,340.00</b>	<b>281,980.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,760.00	0.00	221,760.00	0.00	29,780.00	29,780.00	29,780.00	0.00	191,980.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,240.00	-2,340.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>15,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>10,000.00</b>									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>20,000.00</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,880.00	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	
<b>011UNIDAD COMPRAS Y ADQUISICIONES MUNICIPALES</b>							<b>76,400.00</b>	<b>-3,250.00</b>	<b>73,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,896.24</b>	<b>11,896.24</b>	<b>11,896.24</b>		<b>61,253.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>76,400.00</b>	<b>-3,250.00</b>	<b>73,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,896.24</b>	<b>11,896.24</b>	<b>11,896.24</b>		<b>61,253.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>62,400.00</b>	<b>-250.00</b>	<b>62,150.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	-250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>9,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,996.24	2,996.24	2,996.24	0.00	3.76	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
						<b>012ALMACEN MUNICIPAL</b>	<b>593,900.00</b>	<b>-69,788.75</b>	<b>524,111.25</b>	<b>-20.00</b>	<b>70,605.52</b>	<b>70,605.52</b>	<b>70,605.52</b>		<b>453,485.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>593,900.00</b>	<b>-69,788.75</b>	<b>524,111.25</b>	<b>-20.00</b>	<b>70,605.52</b>	<b>70,605.52</b>	<b>70,605.52</b>		<b>453,485.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>506,900.00</b>	<b>-58,588.75</b>	<b>448,311.25</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	390,600.00	-35,000.00	355,600.00	0.00	46,460.00	46,460.00	46,460.00	0.00	309,140.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-4,000.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,275.00	0.00	16,275.00	0.00	16,120.00	16,120.00	16,120.00	0.00	155.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,275.00	-4,478.75	11,796.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,796.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,550.00	-11,110.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	-4,000.00	21,200.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>21,000.00</b>	<b>-7,800.00</b>	<b>13,200.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	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
						<b>200</b>	<b>66,000.00</b>	<b>-3,400.00</b>	<b>62,600.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	975.52	975.52	975.52	0.00	1,024.48	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>013CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>371,940.00</b>	<b>-53,590.00</b>	<b>318,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,458.00</b>	<b>46,458.00</b>	<b>46,458.00</b>		<b>271,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>371,940.00</b>	<b>-53,590.00</b>	<b>318,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,458.00</b>	<b>46,458.00</b>	<b>46,458.00</b>		<b>271,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>347,940.00</b>	<b>-42,590.00</b>	<b>305,350.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,320.00	-35,000.00	230,320.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	199,720.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,055.00	0.00	11,055.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,055.00	-480.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,110.00	-3,110.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	-4,000.00	14,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>7,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>2,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>17,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>11,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	0.00	42.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>014OFICINA IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES</b>	<b>624,380.00</b>	<b>-90,371.13</b>	<b>534,008.87</b>	<b>-537.00</b>	<b>76,587.00</b>	<b>76,587.00</b>	<b>76,587.00</b>		<b>456,884.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>624,380.00</b>	<b>-90,371.13</b>	<b>534,008.87</b>	<b>-537.00</b>	<b>76,587.00</b>	<b>76,587.00</b>	<b>76,587.00</b>		<b>456,884.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>613,880.00</b>	<b>-90,371.13</b>	<b>523,508.87</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	465,840.00	-70,000.00	395,840.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	346,940.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-5,000.00	28,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,410.00	0.00	19,410.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	4,860.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,650.00	-6,000.00	28,650.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>200</b>							<b>7,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-537.00	537.00	537.00	537.00	0.00		1,926.00	0.00	0.00		
<b>015SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES</b>							<b>610,280.00</b>	<b>2,863,784.10</b>	<b>3,474,064.10</b>	<b>-3,075.00</b>	<b>260,295.41</b>	<b>280,373.41</b>	<b>280,373.41</b>		<b>3,204,146.51</b>	<b>-13,530.82</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>610,280.00</b>	<b>2,863,784.10</b>	<b>3,474,064.10</b>	<b>-3,075.00</b>	<b>260,295.41</b>	<b>280,373.41</b>	<b>280,373.41</b>		<b>3,204,146.51</b>	<b>-13,530.82</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>							<b>599,280.00</b>	<b>97,476.72</b>	<b>696,756.72</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	447,840.00	-145,000.00	302,840.00	0.00	37,320.00	37,320.00	37,320.00	0.00		265,520.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		34,000.00	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	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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00		9,330.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,660.00	-6,820.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,840.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,320.00	-12,440.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,880.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	-5,000.00	32,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>1,016,207.38</b>	<b>1,016,207.38</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	360.00	360.00	360.00	0.00		9,640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		124,912.38	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	154,600.00	154,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	22,830.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	178,805.00	178,805.00	0.00	178,805.00	178,805.00	178,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	64,480.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>11,000.00</b>	<b>1,750,100.00</b>	<b>1,761,100.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	19,781.00	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, MANEJO DE BOSQUES Y SUE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE BOSQUES Y SUE	0.00	10,000.00	10,000.00	-425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	-3,273.59	3,304.41	3,304.41	0.00	31,726.41	-30.82	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CILINDROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	128,200.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	157,000.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	175,500.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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 ALIADOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																			
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	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,900.00	41,900.00	-2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>663,320.00</b>	<b>-243,085.00</b>	<b>420,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,295.00</b>	<b>44,295.00</b>	<b>44,295.00</b>		<b>375,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>663,320.00</b>	<b>-243,085.00</b>	<b>420,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,295.00</b>	<b>44,295.00</b>	<b>44,295.00</b>		<b>375,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>538,320.00</b>	<b>-178,085.00</b>	<b>360,235.00</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	406,560.00	-145,000.00	261,560.00	0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00	0.00	230,735.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00	8,220.00	0.00	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	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	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	-13,000.00	18,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>125,000.00</b>	<b>-65,000.00</b>	<b>60,000.00</b>										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>							<b>313,580.00</b>	<b>-103,742.50</b>	<b>209,837.50</b>	<b>0.00</b>	<b>29,416.24</b>	<b>29,416.24</b>	<b>29,416.24</b>		<b>180,421.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>313,580.00</b>	<b>-103,742.50</b>	<b>209,837.50</b>	<b>0.00</b>	<b>29,416.24</b>	<b>29,416.24</b>	<b>29,416.24</b>		<b>180,421.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>285,580.00</b>	<b>-95,742.50</b>	<b>189,837.50</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,840.00	-75,000.00	147,840.00	0.00	18,465.00	18,465.00	18,465.00	0.00	129,375.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,285.00	-3,482.50	5,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,570.00	-6,260.00	12,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	-6,000.00	6,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>16,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>11,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>9,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,996.24	2,996.24	2,996.24	0.00	3.76	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>018LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>	<b>1,392,840.00</b>	<b>-197,510.00</b>	<b>1,195,330.00</b>	<b>-235.00</b>	<b>123,744.68</b>	<b>127,566.63</b>	<b>127,566.63</b>		<b>1,071,350.32</b>	<b>-3,821.95</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,392,840.00</b>	<b>-197,510.00</b>	<b>1,195,330.00</b>	<b>-235.00</b>	<b>123,744.68</b>	<b>127,566.63</b>	<b>127,566.63</b>		<b>1,071,350.32</b>	<b>-3,821.95</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,219,840.00</b>	<b>-195,510.00</b>	<b>1,024,330.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	606,000.00	-120,000.00	486,000.00	0.00	54,394.68	54,394.68	54,394.68	0.00	431,605.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	307,920.00	-35,000.00	272,920.00	0.00	30,715.00	30,715.00	30,715.00	0.00	242,205.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,080.00	0.00	38,080.00	0.00	25,740.00	25,740.00	25,740.00	0.00	12,340.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>16,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>14,000.00</b>								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	4,889.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORDÓN Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-235.00	235.00	235.00	235.00	0.00	14,530.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	3,821.95	3,821.95	0.00	25,000.00	-3,821.95	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	349.00	349.00	349.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00
<b>019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL</b>							<b>1,122,800.00</b>	<b>-259,195.00</b>	<b>863,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,545.00</b>	<b>102,545.00</b>	<b>102,545.00</b>		<b>761,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,122,800.00</b>	<b>-259,195.00</b>	<b>863,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,545.00</b>	<b>102,545.00</b>	<b>102,545.00</b>		<b>761,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>998,800.00</b>	<b>-246,395.00</b>	<b>752,405.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	634,440.00	-120,000.00	514,440.00	0.00	65,310.00	65,310.00	65,310.00	0.00	449,130.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	-8,000.00	43,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,960.00	-74,000.00	37,960.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	33,295.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	23,120.00	23,120.00	23,120.00	0.00	7,980.00	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>-3,800.00</b>	<b>1,200.00</b>								
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
<b>200</b>							<b>119,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>110,000.00</b>								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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					ABONOS Y FERTILIZANTES	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					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,280.00	-115,000.00	82,280.00	0.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	0.00	73,075.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,220.00	-3,485.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,440.00	-9,330.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	-8,000.00	7,750.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>55,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>49,000.00</b>								
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CILINDROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>022CONSERVACIÓN RASTRO MUNICIPAL</b>	<b>462,080.00</b>	<b>-102,970.00</b>	<b>359,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,800.00</b>	<b>43,800.00</b>	<b>43,800.00</b>		<b>315,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>462,080.00</b>	<b>-102,970.00</b>	<b>359,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,800.00</b>	<b>43,800.00</b>	<b>43,800.00</b>		<b>315,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>407,080.00</b>	<b>-92,970.00</b>	<b>314,110.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,720.00	-70,000.00	155,720.00	0.00	18,885.00	18,885.00	18,885.00	0.00	136,835.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,320.00	0.00	79,320.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	0.00	69,405.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,710.00	0.00	12,710.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,710.00	-5,195.00	7,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,420.00	-7,775.00	17,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,645.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	-5,000.00	20,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>55,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>45,000.00</b>								
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>023BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>415,225.00</b>	<b>-126,145.00</b>	<b>289,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,460.00</b>	<b>35,460.00</b>	<b>35,460.00</b>		<b>253,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>415,225.00</b>	<b>-126,145.00</b>	<b>289,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,460.00</b>	<b>35,460.00</b>	<b>35,460.00</b>		<b>253,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>							<b>376,040.00</b>	<b>-99,145.00</b>	<b>276,895.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,640.00	-37,000.00	97,640.00	0.00	12,165.00	12,165.00	12,165.00	0.00	85,475.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,280.00	-35,000.00	114,280.00	0.00	14,730.00	14,730.00	14,730.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,830.00	0.00	11,830.00	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,830.00	-2,815.00	9,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,660.00	-14,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	-5,000.00	17,050.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>32,185.00</b>	<b>-27,000.00</b>	<b>5,185.00</b>									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,185.00	-20,000.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>024DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL</b>							<b>727,160.00</b>	<b>-139,995.00</b>	<b>587,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,345.00</b>	<b>61,345.00</b>	<b>61,345.00</b>		<b>525,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>727,160.00</b>	<b>-139,995.00</b>	<b>587,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,345.00</b>	<b>61,345.00</b>	<b>61,345.00</b>		<b>525,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>309,160.00</b>	<b>-124,995.00</b>	<b>184,165.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,960.00	-70,000.00	41,960.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	37,295.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,120.00	-38,000.00	82,120.00	0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	0.00	69,395.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,670.00	0.00	9,670.00	0.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	0.00	6,465.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>403,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403,000.00</b>									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	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 RECAUDADORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	364,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	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
						<b>200</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>								
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
						<b>025OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>464,436.59</b>	<b>-117,865.00</b>	<b>346,571.59</b>	<b>0.00</b>	<b>40,730.70</b>	<b>40,730.70</b>	<b>40,730.70</b>		<b>305,840.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>464,436.59</b>	<b>-117,865.00</b>	<b>346,571.59</b>	<b>0.00</b>	<b>40,730.70</b>	<b>40,730.70</b>	<b>40,730.70</b>		<b>305,840.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>411,980.00</b>	<b>-117,865.00</b>	<b>294,115.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,600.00	-70,000.00	164,600.00	0.00	22,495.00	22,495.00	22,495.00	0.00	142,105.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,640.00	-35,000.00	39,640.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	34,975.00	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	6,665.00	6,665.00	6,665.00	0.00	6,220.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>27,456.59</b>	<b>0.00</b>	<b>27,456.59</b>								
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES MÉDICAS Y DENTALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,295.70	1,295.70	1,295.70	0.00	3,704.30	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,456.59	0.00	2,456.59	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,316.59	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>026POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>	<b>1,696,060.00</b>	<b>-399,371.49</b>	<b>1,296,688.51</b>	<b>-455.00</b>	<b>185,455.00</b>	<b>185,455.00</b>	<b>185,455.00</b>		<b>1,110,778.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,696,060.00</b>	<b>-399,371.49</b>	<b>1,296,688.51</b>	<b>-455.00</b>	<b>185,455.00</b>	<b>185,455.00</b>	<b>185,455.00</b>		<b>1,110,778.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,601,060.00</b>	<b>-351,685.00</b>	<b>1,249,375.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,280.00	-70,000.00	79,280.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,053,000.00	-200,000.00	853,000.00	0.00	107,375.00	107,375.00	107,375.00	0.00	745,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,095.00	0.00	50,095.00	0.00	48,495.00	48,495.00	48,495.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,095.00	-18,195.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,190.00	-30,490.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	-5,000.00	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	97,650.00	-28,000.00	69,650.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>2,313.51</b>	<b>22,313.51</b>								
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,313.51	12,313.51	-455.00	455.00	455.00	455.00	0.00	11,403.51	0.00	0.00
252	31-0151-0009					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>027JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>	<b>134,900.00</b>	<b>-119,650.00</b>	<b>15,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>134,900.00</b>	<b>-119,650.00</b>	<b>15,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>90,400.00</b>	<b>-90,150.00</b>	<b>250.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>29,500.00</b>	<b>-29,500.00</b>	<b>0.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>028SECRETARIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL</b>	<b>339,140.00</b>	<b>-54,460.00</b>	<b>284,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>		<b>279,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>339,140.00</b>	<b>-54,460.00</b>	<b>284,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>		<b>279,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>307,140.00</b>	<b>-29,460.00</b>	<b>277,680.00</b>								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				241,320.00	-25,000.00	216,320.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	211,970.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				10,055.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,055.00	-1,905.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,110.00	-1,555.00	18,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,555.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>0.00</b>								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL</b>							<b>9,200,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>9,207,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,827.51</b>	<b>636,827.51</b>	<b>636,827.51</b>		<b>8,570,172.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>9,200,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>9,207,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,827.51</b>	<b>636,827.51</b>	<b>636,827.51</b>		<b>8,570,172.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>								
035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>8,700,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>8,707,000.00</b>								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				8,500,000.00	7,000.00	8,507,000.00	0.00	636,827.51	636,827.51	636,827.51	0.00	7,870,172.49	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
<b>200</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
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
<b>030 FERIA TITULAR</b>							<b>600,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>600,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>600,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>665,000.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
12						ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,777,680.00	15,635,347.15	22,413,027.15	0.00	1,508,812.00	5,958,763.50	5,958,763.50		20,904,215.15	-4,449,951.50	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,396,220.00	7,565,393.87	10,961,613.87	0.00	1,309,862.00	2,870,549.50	2,870,549.50		9,651,751.87	-1,560,687.50	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,396,220.00	7,565,393.87	10,961,613.87	0.00	1,309,862.00	2,870,549.50	2,870,549.50		9,651,751.87	-1,560,687.50	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	5,372,801.00	5,372,801.00	0.00	0.00	1,560,687.50	1,560,687.50		5,372,801.00	-1,560,687.50	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL CANAL DE ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	896,000.00	896,000.00		2,000,000.00	-896,000.00	0.00
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	896,000.00	896,000.00	0.00	2,000,000.00	-896,000.00	0.00
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR 5 DE ALDEA NUEVO CHUATUJ DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	872,801.00	872,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,801.00	0.00	0.00
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	664,687.50	664,687.50		2,500,000.00	-664,687.50	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO</b>											
						SISTEMA DE AGUA											
						POTABLE CON											
						PERFORACION DE											
						POZO ALDEA LAS											
						PALMAS COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>								
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	664,687.50	664,687.50	0.00	2,500,000.00	-664,687.50	0.00
						<b>001APOYO DOTACION</b>	<b>890,000.00</b>	<b>125,415.00</b>	<b>1,015,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,531.00</b>	<b>179,531.00</b>	<b>179,531.00</b>		<b>835,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						INSUMOS (ADITIVOS											
						QUIMICOS) PARA EL											
						TRATAMIENTO DEL AGUA											
						POTABLE DURANTE EL											
						ANO 2023 DEL MUNICIPIO											
						DE COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>890,000.00</b>	<b>125,415.00</b>	<b>1,015,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,531.00</b>	<b>179,531.00</b>	<b>179,531.00</b>		<b>835,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>890,000.00</b>	<b>125,415.00</b>	<b>1,015,415.00</b>								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	51,407.00	51,407.00	51,407.00	0.00	538,593.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	200,000.00	125,415.00	325,415.00	0.00	128,124.00	128,124.00	128,124.00	0.00	197,291.00	0.00	0.00
						<b>002CONSERVACION</b>	<b>2,506,220.00</b>	<b>407,917.87</b>	<b>2,914,137.87</b>	<b>0.00</b>	<b>219,585.00</b>	<b>219,585.00</b>	<b>219,585.00</b>		<b>2,694,552.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SERVICIOS (RED DE											
						CONDUCCION DE AGUA											
						POTABLE) DURANTE EL											
						ANO 2023 DEL MUNICIPIO											
						DE COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,506,220.00</b>	<b>407,917.87</b>	<b>2,914,137.87</b>	<b>0.00</b>	<b>219,585.00</b>	<b>219,585.00</b>	<b>219,585.00</b>		<b>2,694,552.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,856,220.00</b>	<b>-69,830.00</b>	<b>1,786,390.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,249,560.00	-90,000.00	1,159,560.00	0.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	0.00	1,009,810.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	-5,000.00	88,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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	-3,500.00	100,630.00	0.00	49,810.00	49,810.00	49,810.00	0.00	50,820.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	97,650.00	-10,000.00	87,650.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	81,375.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>300,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>470,000.00</b>								
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>350,000.00</b>	<b>307,747.87</b>	<b>657,747.87</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, GORCHON Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	16,968.33	91,968.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,968.33	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,347.93	14,347.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,347.93	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,431.61	35,431.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,431.61	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	33,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y VECO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	0.00
298	29-0101-0002					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	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003CONSERVACION SISTEMA</b>	<b>0.00</b>	<b>576,260.00</b>	<b>576,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>576,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DE AGUA POTABLE EN</b>												
						<b>METAMERCADO,</b>												
						<b>MAGNOLIA, CASERIO</b>												
						<b>BERLIN, ALDEA SAN</b>												
						<b>VICENTE PACAYA Y</b>												
						<b>FRANJA NORTE ALDEA</b>												
						<b>LAS PALMAS</b>												
						<b>COATEPEQUE,</b>												
						<b>QUETZALTENANGO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>576,260.00</b>	<b>576,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>576,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>576,260.00</b>	<b>576,260.00</b>									
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	0.00
						<b>004CONSERVACION SISTEMA</b>	<b>0.00</b>	<b>868,000.00</b>	<b>868,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>867,996.00</b>	<b>867,996.00</b>	<b>867,996.00</b>		<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DE AGUA POTABLE CON</b>												
						<b>ADQUISICION DE</b>												
						<b>MATERIALES, 3A AVENIDA</b>												
						<b>ENTRE 9A CALLE ZONA 3 Y</b>												
						<b>6A CALLE ZONA 1</b>												
						<b>COATEPEQUE,</b>												
						<b>QUETZALTENANGO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>868,000.00</b>	<b>868,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>867,996.00</b>	<b>867,996.00</b>	<b>867,996.00</b>		<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>868,000.00</b>	<b>868,000.00</b>									
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	868,000.00	868,000.00	0.00	867,996.00	867,996.00	867,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>005CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZOS MECANICOS) EN METAMERCADO Y PREDIO MUNICIPAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00		172,250.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00		172,250.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	0.00	215,000.00	215,000.00								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	172,250.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	3,381,460.00	8,069,953.28	11,451,413.28	0.00	198,950.00	3,088,214.00	3,088,214.00		11,252,463.28	-2,889,264.00	0.00
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	400,000.00	79,800.00	479,800.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00		399,940.00	0.00	0.00
						<b>001SANEAMIENTO ECOSISTEMA EN EL AÑO 2023 A TRAVES D RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	400,000.00	79,800.00	479,800.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00		399,940.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>	400,000.00	79,800.00	479,800.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00		399,940.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	400,000.00	79,800.00	479,800.00								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	79,000.00	479,000.00	0.00	79,060.00	79,060.00	79,060.00	0.00	399,940.00	0.00	0.00
						<b>002FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	2,981,460.00	7,990,153.28	10,971,613.28	0.00	119,090.00	3,008,354.00	3,008,354.00		10,852,523.28	-2,889,264.00	0.00
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,148,983.28	8,148,983.28	0.00	0.00	2,889,264.00	2,889,264.00		8,148,983.28	-2,889,264.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,880.00	-70,000.00	265,880.00	0.00	32,655.00	32,655.00	32,655.00	0.00	233,225.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	54,945.00	54,945.00	54,945.00	0.00	357,855.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-4,000.00	29,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,390.00	-13,500.00	48,890.00	0.00	25,190.00	25,190.00	25,190.00	0.00	23,700.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>550,000.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>505,000.00</b>								
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>930,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, GORRÓN Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y PÓMEZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>925,000.00</b>	<b>1,253,838.89</b>	<b>2,178,838.89</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>2,174,838.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>	<b>925,000.00</b>	<b>1,253,838.89</b>	<b>2,178,838.89</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>2,174,838.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
14						GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,350,000.00	2,624,622.48	3,974,622.48	0.00	239,825.00	990,442.29	990,442.29		3,734,797.48	-750,617.29	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,350,000.00	2,624,622.48	3,974,622.48	0.00	239,825.00	990,442.29	990,442.29		3,734,797.48	-750,617.29	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	1,350,000.00	2,624,622.48	3,974,622.48	0.00	239,825.00	990,442.29	990,442.29		3,734,797.48	-750,617.29	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	700,000.00	1,904,622.48	2,604,622.48	0.00	0.00	750,617.29	750,617.29		2,604,622.48	-750,617.29	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA DE CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	454,677.60	454,677.60		700,000.00	-454,677.60	0.00
						300	700,000.00	0.00	700,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	454,677.60	454,677.60	0.00	700,000.00	-454,677.60	0.00
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA PARA SECTOR BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	458,478.23	458,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00		458,478.23	0.00	0.00
						300	0.00	458,478.23	458,478.23								
332	21-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	458,478.23	458,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,478.23	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 2, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	261,972.25	261,972.25	0.00	0.00	0.00	0.00		261,972.25	0.00	0.00
						300	0.00	261,972.25	261,972.25								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,972.25	261,972.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,972.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
							0.00	293,202.00	293,202.00	0.00	0.00	74,656.56	74,656.56		293,202.00	-74,656.56	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO</b>											
						<b>ESCUELA PRIMARIA</b>											
						<b>RURAL MIXTA EN</b>											
						<b>CASERIO SAN CARLOS</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>	0.00	293,202.00	293,202.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	293,202.00	293,202.00	0.00	0.00	74,656.56	74,656.56	0.00	293,202.00	-74,656.56	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO</b>	0.00	165,550.00	165,550.00	0.00	0.00	104,193.04	104,193.04		165,550.00	-104,193.04	0.00
						<b>ESCUELA PRIMARIA</b>											
						<b>RURAL MIXTA CASERIO</b>											
						<b>SANTA FE</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>	0.00	165,550.00	165,550.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	165,550.00	165,550.00	0.00	0.00	104,193.04	104,193.04	0.00	165,550.00	-104,193.04	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO</b>	0.00	205,714.00	205,714.00	0.00	0.00	51,737.07	51,737.07		205,714.00	-51,737.07	0.00
						<b>ESCUELA PRIMARIA</b>											
						<b>URBANA MIXTA SANTA</b>											
						<b>ANA BERLIN</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>	0.00	205,714.00	205,714.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	205,714.00	205,714.00	0.00	0.00	51,737.07	51,737.07	0.00	205,714.00	-51,737.07	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO</b>	0.00	519,706.00	519,706.00	0.00	0.00	65,353.02	65,353.02		519,706.00	-65,353.02	0.00
						<b>ESCUELA PRIMARIA</b>											
						<b>URBANA MIXTA SAN</b>											
						<b>ISIDRO ROBLES</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>	0.00	519,706.00	519,706.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	519,706.00	519,706.00	0.00	0.00	65,353.02	65,353.02	0.00	519,706.00	-65,353.02	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
	001					APOYO A LA EDUCACION	650,000.00	720,000.00	1,370,000.00	0.00	239,825.00	239,825.00	239,825.00		1,130,175.00	0.00	0.00
						MEDIANTE CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES DURANTE EL AÑO 2023, DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	650,000.00	720,000.00	1,370,000.00	0.00	239,825.00	239,825.00	239,825.00		1,130,175.00	0.00	0.00
						000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00							
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						100	250,000.00	720,000.00	970,000.00								
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	550.00	550.00	550.00	0.00	99,450.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	239,275.00	239,275.00	239,275.00	0.00	480,725.00	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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	3,251,000.00	-924,030.00	2,326,970.00	0.00	226,190.00	226,190.00	226,190.00		2,100,780.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	3,251,000.00	-924,030.00	2,326,970.00	0.00	226,190.00	226,190.00	226,190.00		2,100,780.00	0.00	0.00
	001					SEGURIDAD 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	-730,810.00	1,928,090.00	0.00	196,830.00	196,830.00	196,830.00		1,731,260.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	19,995.00	19,995.00	19,995.00	0.00	144,605.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,550.00	-7,000.00	12,550.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	6,190.00	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	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	12,395.00	0.00	0.00
	<b>100</b>					<b>280,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>180,000.00</b>								
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	280,000.00	-100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	<b>19</b>				<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>9,872,840.00</b>	<b>2,640,552.42</b>	<b>12,513,392.42</b>	<b>0.00</b>	<b>229,405.83</b>	<b>3,753,978.70</b>	<b>3,753,978.70</b>		<b>12,283,986.59</b>	<b>-3,524,572.87</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>				<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>9,872,840.00</b>	<b>2,640,552.42</b>	<b>12,513,392.42</b>	<b>0.00</b>	<b>229,405.83</b>	<b>3,753,978.70</b>	<b>3,753,978.70</b>		<b>12,283,986.59</b>	<b>-3,524,572.87</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>9,872,840.00</b>	<b>2,640,552.42</b>	<b>12,513,392.42</b>	<b>0.00</b>	<b>229,405.83</b>	<b>3,753,978.70</b>	<b>3,753,978.70</b>		<b>12,283,986.59</b>	<b>-3,524,572.87</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>7,050,000.00</b>	<b>2,970,395.75</b>	<b>10,020,395.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,524,572.87</b>	<b>3,524,572.87</b>		<b>10,020,395.75</b>	<b>-3,524,572.87</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN INGRESO PRINCIPAL DE BARRIO AURORA ZONA 8, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,679.25</b>	<b>424,679.25</b>		<b>850,000.00</b>	<b>-424,679.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	317,523.96	317,523.96	0.00	675,000.00	-317,523.96	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	107,155.29	107,155.29	0.00	175,000.00	-107,155.29	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	3,099,893.62	3,099,893.62		6,200,000.00	-3,099,893.62	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	2,599,893.62	2,599,893.62	0.00	5,000,000.00	-2,599,893.62	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	500,000.00	500,000.00	0.00	1,025,000.00	-500,000.00	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	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>									
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	
						<b>001CONSERVACION</b>	<b>2,822,840.00</b>	<b>-329,843.33</b>	<b>2,492,996.67</b>	<b>0.00</b>	<b>229,405.83</b>	<b>229,405.83</b>	<b>229,405.83</b>		<b>2,263,590.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,822,840.00</b>	<b>-329,843.33</b>	<b>2,492,996.67</b>	<b>0.00</b>	<b>229,405.83</b>	<b>229,405.83</b>	<b>229,405.83</b>		<b>2,263,590.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>2,197,840.00</b>	<b>-314,843.33</b>	<b>1,882,996.67</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,194,240.00	-200,000.00	994,240.00	0.00	146,625.00	146,625.00	146,625.00	0.00	847,615.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-10,000.00	86,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,280.00	-40,000.00	109,280.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	0.00	95,285.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,960.00	-5,000.00	106,960.00	0.00	48,435.83	48,435.83	48,435.83	0.00	58,524.17	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	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	81,225.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>350,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>335,000.00</b>									
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	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	133,625.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>7,549,410.00</b>	<b>7,213,421.50</b>	<b>14,762,831.50</b>	<b>-7,866.86</b>	<b>1,477,828.66</b>	<b>2,683,051.99</b>	<b>2,683,051.99</b>		<b>13,277,135.98</b>	<b>-1,205,223.33</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>7,549,410.00</b>	<b>7,213,421.50</b>	<b>14,762,831.50</b>	<b>-7,866.86</b>	<b>1,477,828.66</b>	<b>2,683,051.99</b>	<b>2,683,051.99</b>		<b>13,277,135.98</b>	<b>-1,205,223.33</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CARRETERAS Y CAMINOS</b>	<b>7,549,410.00</b>	<b>7,213,421.50</b>	<b>14,762,831.50</b>	<b>-7,866.86</b>	<b>1,477,828.66</b>	<b>2,683,051.99</b>	<b>2,683,051.99</b>		<b>13,277,135.98</b>	<b>-1,205,223.33</b>	<b>0.00</b>
						<b>TERCIARIOS</b>											
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>235,000.00</b>	<b>3,862,163.50</b>	<b>4,097,163.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,205,223.33</b>	<b>1,205,223.33</b>		<b>4,097,163.50</b>	<b>-1,205,223.33</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL EN</b>											
						<b>SECTOR EL PUENTE DE</b>											
						<b>PARCELAMIENTO EL</b>											
						<b>PITAL COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>233,031.50</b>	<b>233,031.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>233,031.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE DE ACCESO</b>											
						<b>PRINCIPAL A CASERIO</b>											
						<b>SANTA INES,</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>233,031.50</b>	<b>233,031.50</b>								
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
						<b>003 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029,132.00</b>	<b>1,029,132.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828,285.83</b>	<b>828,285.83</b>		<b>1,029,132.00</b>	<b>-828,285.83</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE RURAL</b>											
						<b>ADYACENTE AL</b>											
						<b>CENTRO COMUNAL DE</b>											
						<b>ALDEA LAS PALMAS</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029,132.00</b>	<b>1,029,132.00</b>								
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	828,285.83	828,285.83	0.00	1,029,132.00	-828,285.83	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
<b>Renglon</b>																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	302,109.00	1,302,109.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,002,109.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>APOYO DOTACION</b>	<b>800,000.00</b>	<b>158,304.00</b>	<b>958,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,304.00</b>	<b>158,304.00</b>	<b>158,304.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA) PARA DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>800,000.00</b>	<b>158,304.00</b>	<b>958,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,304.00</b>	<b>158,304.00</b>	<b>158,304.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>						<b>800,000.00</b>	<b>158,304.00</b>	<b>958,304.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	103,719.00	103,719.00	0.00	103,719.00	103,719.00	103,719.00	0.00	0.00	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	54,585.00	54,585.00	54,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>APOYO DOTACION</b>	<b>890,000.00</b>	<b>177,984.00</b>	<b>1,067,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,984.00</b>	<b>177,984.00</b>	<b>177,984.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DURANTE AL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>890,000.00</b>	<b>177,984.00</b>	<b>1,067,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,984.00</b>	<b>177,984.00</b>	<b>177,984.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>						<b>890,000.00</b>	<b>177,984.00</b>	<b>1,067,984.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	540,000.00	177,984.00	717,984.00	0.00	177,984.00	177,984.00	177,984.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
<b>004CONSERVACION</b>							<b>2,124,410.00</b>	<b>2,618,829.00</b>	<b>4,743,239.00</b>	-7,866.86	841,540.66	841,540.66	841,540.66		3,893,831.48	0.00	0.00	
<b>CARRETERAS DE TERRACERIA DURANTE EL ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,124,410.00</b>	<b>2,618,829.00</b>	<b>4,743,239.00</b>	-7,866.86	841,540.66	841,540.66	841,540.66		3,893,831.48	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>699,410.00</b>	<b>342,560.00</b>	<b>1,041,970.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,880.00	-65,000.00	270,880.00	0.00	32,655.00	32,655.00	32,655.00	0.00	238,225.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	186,600.00	-70,000.00	116,600.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	0.00	102,605.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,540.00	-10,000.00	33,540.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	0.00	19,545.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	-10,000.00	34,100.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>525,000.00</b>	<b>1,084,416.00</b>	<b>1,609,416.00</b>									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
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	
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 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 VEHICULOS 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	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	35,630.00	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	185.00	185.00	185.00	0.00	24,815.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BODEGAS	0.00	330,516.00	330,516.00	0.00	330,500.00	330,500.00	330,500.00	0.00	16.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BODEGAS	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BODEGAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>900,000.00</b>	<b>1,191,853.00</b>	<b>2,091,853.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	74,850.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	140,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	-7,866.86	7,866.86	7,866.86	7,866.86	0.00	4,266.28	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	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,752.00	19,752.00	19,752.00	0.00	248.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	73,875.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	95,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZEC, ASBESTO Y VEO	250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZEC, ASBESTO Y VEO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	214,600.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,313.55	9,313.55	9,313.55	0.00	686.45	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	11,853.00	11,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,853.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	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 CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	5,358.25	5,358.25	5,358.25	0.00	219,641.75	0.00	0.00
						<b>005CONSERVACION CAMINO RURAL CON BALASTO, CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>94,032.00</b>	<b>94,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>94,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>94,032.00</b>	<b>94,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>94,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>94,032.00</b>	<b>94,032.00</b>								
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	94,032.00	94,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,032.00	0.00	0.00
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>764,090.00</b>	<b>-224,440.00</b>	<b>539,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,877.26</b>	<b>51,877.26</b>	<b>51,877.26</b>		<b>487,772.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>764,090.00</b>	<b>-224,440.00</b>	<b>539,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,877.26</b>	<b>51,877.26</b>	<b>51,877.26</b>		<b>487,772.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>	<b>764,090.00</b>	<b>-224,440.00</b>	<b>539,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,877.26</b>	<b>51,877.26</b>	<b>51,877.26</b>		<b>487,772.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA SALUD MEDIANTE LA SUB-ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>764,090.00</b>	<b>-224,440.00</b>	<b>539,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,877.26</b>	<b>51,877.26</b>	<b>51,877.26</b>		<b>487,772.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>764,090.00</b>	<b>-224,440.00</b>	<b>539,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,877.26</b>	<b>51,877.26</b>	<b>51,877.26</b>		<b>487,772.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>577,680.00</b>	<b>-159,440.00</b>	<b>418,240.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,560.00	-70,000.00	228,560.00	0.00	26,227.67	26,227.67	26,227.67	0.00	202,332.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	149,280.00	-70,000.00	79,280.00	0.00	9,364.59	9,364.59	9,364.59	0.00	69,915.41	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,320.00	-7,000.00	30,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	0.00	19,435.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,320.00	-12,440.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		<b>100</b>					<b>165,000.00</b>	<b>-65,000.00</b>	<b>100,000.00</b>									
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>21,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,410.00</b>									
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,410.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,410.00	0.00	0.00
		<b>30</b>				<b>RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	<b>725,980.00</b>	<b>-163,555.00</b>	<b>562,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,545.00</b>	<b>57,545.00</b>	<b>57,545.00</b>		<b>504,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>725,980.00</b>	<b>-163,555.00</b>	<b>562,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,545.00</b>	<b>57,545.00</b>	<b>57,545.00</b>		<b>504,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>001</b>				<b>VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>	<b>725,980.00</b>	<b>-163,555.00</b>	<b>562,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,545.00</b>	<b>57,545.00</b>	<b>57,545.00</b>		<b>504,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>001</b>				<b>DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES DURANTE EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>725,980.00</b>	<b>-163,555.00</b>	<b>562,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,545.00</b>	<b>57,545.00</b>	<b>57,545.00</b>		<b>504,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>725,980.00</b>	<b>-163,555.00</b>	<b>562,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,545.00</b>	<b>57,545.00</b>	<b>57,545.00</b>		<b>504,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>					<b>427,100.00</b>	<b>-3,555.00</b>	<b>423,545.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,240.00	0.00	210,240.00	0.00	26,280.00	26,280.00	26,280.00	0.00	183,960.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	13,995.00	13,995.00	13,995.00	0.00	97,965.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,850.00	-2,000.00	24,850.00	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	0.00	12,980.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>253,880.00</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>93,880.00</b>								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	163,880.00	-160,000.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>								
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
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>4,860,000.00</b>	<b>-197,653.00</b>	<b>4,662,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,299.64</b>	<b>396,299.64</b>	<b>396,299.64</b>		<b>4,266,047.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,860,000.00</b>	<b>-197,653.00</b>	<b>4,662,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,299.64</b>	<b>396,299.64</b>	<b>396,299.64</b>		<b>4,266,047.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>4,860,000.00</b>	<b>-197,653.00</b>	<b>4,662,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,299.64</b>	<b>396,299.64</b>	<b>396,299.64</b>		<b>4,266,047.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001PRESTAMO METAMERCADO</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>-187,653.00</b>	<b>4,572,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,299.64</b>	<b>373,299.64</b>	<b>373,299.64</b>		<b>4,199,047.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>-187,653.00</b>	<b>4,572,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,299.64</b>	<b>373,299.64</b>	<b>373,299.64</b>		<b>4,199,047.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>-187,653.00</b>	<b>4,572,347.00</b>								
733	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,560,000.00	-139,333.00	1,420,667.00	0.00	108,159.64	108,159.64	108,159.64	0.00	1,312,507.36	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	3,200,000.00	-48,320.00	3,151,680.00	0.00	265,140.00	265,140.00	265,140.00	0.00	2,886,540.00	0.00	0.00
						<b>002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>67,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>67,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>90,000.00</b>								
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>71,650,000.00</b>	<b>31,241,338.65</b>	<b>102,891,338.65</b>	<b>-91,930.11</b>	<b>9,526,882.46</b>	<b>19,481,282.40</b>	<b>19,481,282.40</b>	<b>0.00</b>	<b>93,265,978.90</b>	<b>-9,947,852.76</b>	<b>0.00</b>