



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							38,192,500.00	268,959.26	38,461,459.26	28,647.25	4,007,921.73	4,002,791.73	4,002,791.73		34,424,890.28	5,130.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							38,192,500.00	268,959.26	38,461,459.26	28,647.25	4,007,921.73	4,002,791.73	4,002,791.73		34,424,890.28	5,130.00	0.00	
000SIN PROYECTO							38,192,500.00	268,959.26	38,461,459.26	28,647.25	4,007,921.73	4,002,791.73	4,002,791.73		34,424,890.28	5,130.00	0.00	
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,997,942.41	268,959.26	9,266,901.67	11,954.75	911,021.57	908,141.57	908,141.57		8,343,925.35	2,880.00	0.00	
000 SIN OBRA							8,997,942.41	268,959.26	9,266,901.67	11,954.75	911,021.57	908,141.57	908,141.57		8,343,925.35	2,880.00	0.00	
000							5,999,250.00	0.00	5,999,250.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	196,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	113,953.43	113,953.43	113,953.43	0.00	436,046.57	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	107,592.30	107,592.30	107,592.30	0.00	392,407.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	20,531.22	20,531.22	20,531.22	0.00	147,218.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	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	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	
100							487,543.41	67,838.80	555,382.21									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,235.00	23,235.00	23,235.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	17,838.80	17,838.80	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	38.80	0.00	0.00	
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,110.54	3,110.54	3,110.54	0.00	41,889.46	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	50,000.00	0.00	50,000.00	3,825.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00	0.00	41,440.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.41	0.00	0.00	
200							61,149.00	201,120.46	262,269.46									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,649.00	0.00	13,649.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,429.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	27,201.90	27,201.90	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	1.90	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	840.00	680.00	680.00	0.00	660.00	160.00	0.00	
262	31-0151-0001					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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	366.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	249.00	2,385.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0006					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEO	0.00	4,444.40	4,444.40	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	4.40	0.00	0.00	
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,998.00	19,998.00	19,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEO	0.00	14,167.48	14,167.48	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	167.48	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	1,564.50	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	8,875.50	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,949.00	24,949.00	24,949.00	0.00	51.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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	
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	10,306.68	10,306.68	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	306.68	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	899.75	335.00	0.00	0.00	0.00	1,765.25	335.00	0.00	
300							300,000.00	0.00	300,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO 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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
400							2,150,000.00	0.00	2,150,000.00									
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	998.78	998.78	998.78	0.00	199,001.22	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	139,958.30	139,958.30	139,958.30	0.00	410,041.70	0.00	0.00
422	31-0151-0002				JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
002 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES						2,752,000.00	0.00	2,752,000.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00		2,564,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,752,000.00	0.00	2,752,000.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00		2,564,800.00	0.00	0.00
000						2,592,000.00	0.00	2,592,000.00								
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	587,600.00	0.00	587,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	462,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00
100						160,000.00	0.00	160,000.00								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						203,800.00	0.00	203,800.00	1,999.50	22,180.00	22,180.00	22,180.00		179,620.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						203,800.00	0.00	203,800.00	1,999.50	22,180.00	22,180.00	22,180.00		179,620.50	0.00	0.00
000						159,800.00	0.00	159,800.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
100						2,000.00	0.00	2,000.00								
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						42,000.00	0.00	42,000.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	190.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	11,247.84	11,247.84	11,247.84		172,952.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	11,247.84	11,247.84	11,247.84		172,952.16	0.00	0.00
						000	65,200.00	0.00	65,200.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						100	94,000.00	0.00	94,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,347.84	4,347.84	4,347.84	0.00	652.16	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						005SECRETARIA MUNICIPAL	594,840.00	0.00	594,840.00	0.00	43,595.00	43,595.00	43,595.00		551,245.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	594,840.00	0.00	594,840.00	0.00	43,595.00	43,595.00	43,595.00		551,245.00	0.00	0.00
						000	502,840.00	0.00	502,840.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,120.00	0.00	387,120.00	0.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	0.00	361,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,130.00	0.00	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,130.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,130.00	0.00	16,130.00	0.00	12,175.00	12,175.00	12,175.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,260.00	0.00	32,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						100	38,000.00	0.00	38,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	54,000.00	0.00	54,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
						006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS	69,880.00	0.00	69,880.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		64,880.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	69,880.00	0.00	69,880.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		64,880.00	0.00	0.00
						000	52,180.00	0.00	52,180.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,240.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,635.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,635.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	12,700.00	0.00	12,700.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
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	
007SECRETARIA DE UNIDAD							235,490.00	0.00	235,490.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		228,090.00	0.00	0.00	
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																		
000 SIN OBRA							235,490.00	0.00	235,490.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		228,090.00	0.00	0.00	
000							214,490.00	0.00	214,490.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,880.00	0.00	122,880.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	119,180.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,240.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,755.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,755.00	0.00	6,755.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,510.00	0.00	13,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,510.00	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	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	
100							1,500.00	0.00	1,500.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							19,500.00	0.00	19,500.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
008SECRETARIA MUNICIPAL DE CODICES							203,980.00	0.00	203,980.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00		189,430.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							203,980.00	0.00	203,980.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00		189,430.00	0.00	0.00	
000							194,480.00	0.00	194,480.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,240.00	0.00	150,240.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	140,990.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,520.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
						200	9,500.00	0.00	9,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						009ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	1,347,455.36	0.00	1,347,455.36	0.00	119,729.36	119,729.36	119,729.36		1,227,726.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,347,455.36	0.00	1,347,455.36	0.00	119,729.36	119,729.36	119,729.36		1,227,726.00	0.00	0.00
						000	1,187,920.00	0.00	1,187,920.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	924,960.00	0.00	924,960.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	860,960.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,540.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,540.00	0.00	38,540.00	0.00	27,095.00	27,095.00	27,095.00	0.00	11,445.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,080.00	0.00	77,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,080.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	49,150.00	0.00	0.00
						100	37,535.36	0.00	37,535.36								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,873.36	11,873.36	11,873.36	0.00	13,126.64	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,535.36	0.00	7,535.36	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	710.36	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
						200	122,000.00	0.00	122,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	340,280.00	0.00	340,280.00	0.00	30,680.00	30,680.00	30,680.00		309,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	340,280.00	0.00	340,280.00	0.00	30,680.00	30,680.00	30,680.00		309,600.00	0.00	0.00
						000	300,280.00	0.00	300,280.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,440.00	0.00	235,440.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	215,820.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,810.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,810.00	0.00	9,810.00	0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	0.00	550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ZAFOS Y APTES	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						011UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00		74,450.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00		74,450.00	0.00	0.00
						000	69,400.00	0.00	69,400.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	12,000.00	0.00	12,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						012ALMACEN MUNICIPAL	623,160.00	0.00	623,160.00	0.00	49,040.00	49,040.00	49,040.00		574,120.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	623,160.00	0.00	623,160.00	0.00	49,040.00	49,040.00	49,040.00		574,120.00	0.00	0.00
						000	536,160.00	0.00	536,160.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	415,680.00	0.00	415,680.00	0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00	0.00	384,310.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,320.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,320.00	0.00	17,320.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,640.00	0.00	34,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,640.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						100	21,000.00	0.00	21,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	66,000.00	0.00	66,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						013CATASTRO MUNICIPAL	399,400.00	0.00	399,400.00	0.00	38,590.00	38,590.00	38,590.00		360,810.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	399,400.00	0.00	399,400.00	0.00	38,590.00	38,590.00	38,590.00		360,810.00	0.00	0.00
						000	367,400.00	0.00	367,400.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	20,230.00	20,230.00	20,230.00	0.00	261,770.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	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	0.00	18,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	17,000.00	0.00	17,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	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	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 SUBMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						014OFICINA IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES	675,520.00	0.00	675,520.00	0.00	61,440.00	61,440.00	61,440.00		614,080.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	675,520.00	0.00	675,520.00	0.00	61,440.00	61,440.00	61,440.00		614,080.00	0.00	0.00
						000	653,220.00	0.00	653,220.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	499,560.00	0.00	499,560.00	0.00	35,090.00	35,090.00	35,090.00	0.00	464,470.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,815.00	0.00	20,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,815.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,815.00	0.00	20,815.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,630.00	0.00	41,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,630.00	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	0.00	34,650.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																			
200							7,300.00	0.00	7,300.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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					CONTADORES 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	
015SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES							696,660.00	0.00	696,660.00	0.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00		654,210.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							696,660.00	0.00	696,660.00	0.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00		654,210.00	0.00	0.00		
000							626,160.00	0.00	626,160.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	470,880.00	0.00	470,880.00	0.00	26,160.00	26,160.00	26,160.00	0.00	444,720.00	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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00	12,440.00	12,440.00	12,440.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,240.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00		
200							70,500.00	0.00	70,500.00										
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SUSTANCIAS	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y MATERIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							659,750.00	0.00	659,750.00	0.00	39,054.00	39,054.00	39,054.00		620,696.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							659,750.00	0.00	659,750.00	0.00	39,054.00	39,054.00	39,054.00		620,696.00	0.00	0.00		
000							553,020.00	0.00	553,020.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,160.00	0.00	419,160.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	397,310.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,465.00	0.00	17,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,465.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,465.00	0.00	17,465.00	0.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,930.00	0.00	34,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,930.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00		
200							106,730.00	0.00	106,730.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	0.00	7,751.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
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	
017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							332,760.00	0.00	332,760.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		298,960.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							332,760.00	0.00	332,760.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		298,960.00	0.00	0.00	
000							304,760.00	0.00	304,760.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	239,280.00	0.00	239,280.00	0.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	0.00	222,110.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	8,055.00	8,055.00	8,055.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,940.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100							16,000.00	0.00	16,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							12,000.00	0.00	12,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	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	
018LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL							1,379,320.00	0.00	1,379,320.00	12,718.00	161,339.00	161,339.00	161,339.00		1,205,263.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,379,320.00	0.00	1,379,320.00	12,718.00	161,339.00	161,339.00	161,339.00		1,205,263.00	0.00	0.00	
000							1,217,320.00	0.00	1,217,320.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	597,840.00	0.00	597,840.00	0.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	0.00	561,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	313,920.00	0.00	313,920.00	0.00	19,184.00	19,184.00	19,184.00	0.00	294,736.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,990.00	0.00	37,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,990.00	0.00	37,990.00	0.00	25,295.00	25,295.00	25,295.00	0.00	12,695.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,980.00	0.00	75,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,980.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						100	26,000.00	0.00	26,000.00								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	136,000.00	0.00	136,000.00								
211	31-0151-0002					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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CENizas	15,000.00	0.00	15,000.00	7,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					POMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,200.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,175.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	1,123,540.00	0.00	1,123,540.00	0.00	128,637.00	128,637.00	128,637.00		994,903.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,123,540.00	0.00	1,123,540.00	0.00	128,637.00	128,637.00	128,637.00		994,903.00	0.00	0.00
						000	984,740.00	0.00	984,740.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	667,080.00	0.00	667,080.00	0.00	45,780.00	45,780.00	45,780.00	0.00	621,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,720.00	0.00	117,720.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	114,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	23,325.00	23,325.00	23,325.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	113,800.00	0.00	113,800.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHOS Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CILINDROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	31-0151-0002					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
267	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
268	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUEZ, ASBESTO Y VIDRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUEZ, ASBESTO Y VIDRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,012.00	14,012.00	14,012.00	0.00	988.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
						020ADMINISTRACION	1,932,710.00	0.00	1,932,710.00	0.00	161,515.00	161,515.00	161,515.00		1,771,195.00	0.00	0.00
						MERCADO MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	1,932,710.00	0.00	1,932,710.00	0.00	161,515.00	161,515.00	161,515.00		1,771,195.00	0.00	0.00
						000	1,855,710.00	0.00	1,855,710.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	760,320.00	0.00	760,320.00	0.00	47,010.00	47,010.00	47,010.00	0.00	713,310.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	643,560.00	0.00	643,560.00	0.00	53,630.00	53,630.00	53,630.00	0.00	589,930.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	58,495.00	0.00	58,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,495.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,495.00	0.00	58,495.00	0.00	47,575.00	47,575.00	47,575.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,990.00	0.00	116,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,990.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	101,300.00	0.00	0.00
						200	77,000.00	0.00	77,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	237,360.00	0.00	237,360.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	223,960.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,640.00	0.00	83,640.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	76,670.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						200	35,625.00	0.00	35,625.00								
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
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						023BIBLIOTECA MUNICIPAL	426,014.64	0.00	426,014.64	0.00	26,575.00	26,575.00	26,575.00		399,439.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	426,014.64	0.00	426,014.64	0.00	26,575.00	26,575.00	26,575.00		399,439.64	0.00	0.00
						000	396,480.00	0.00	396,480.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,480.00	0.00	144,480.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	132,440.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,960.00	0.00	156,960.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	153,690.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,560.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,560.00	0.00	12,560.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	22,534.64	0.00	22,534.64								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,534.64	0.00	2,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.64	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
024DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL							1,153,900.00	0.00	1,153,900.00	0.00	136,525.00	136,525.00	136,525.00		1,017,375.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,153,900.00	0.00	1,153,900.00	0.00	136,525.00	136,525.00	136,525.00		1,017,375.00	0.00	0.00
000							617,600.00	0.00	617,600.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,480.00	0.00	120,480.00	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	113,710.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	313,920.00	0.00	313,920.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	310,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	31,440.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	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	0.00	18,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
100							521,300.00	0.00	521,300.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,340.00	0.00	16,340.00	0.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,300.00	105,300.00	105,300.00	0.00	394,700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
200							15,000.00	0.00	15,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
025OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA							462,116.59	0.00	462,116.59	0.00	29,683.00	29,683.00	29,683.00		432,433.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA							462,116.59	0.00	462,116.59	0.00	29,683.00	29,683.00	29,683.00		432,433.59	0.00	0.00
000							434,660.00	0.00	434,660.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	0.00	232,620.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,480.00	0.00	78,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,480.00	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	13,695.00	0.00	13,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,695.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,695.00	0.00	13,695.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,390.00	0.00	27,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,390.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																			
100							27,456.59	0.00	27,456.59										
122	29-0101-0002					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	
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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	0.00		3,167.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,456.59	0.00	2,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,456.59	0.00	0.00	
026POLICIA MUNICIPAL DE							2,056,675.00	0.00	2,056,675.00	0.00	127,780.00	125,530.00	125,530.00		1,928,895.00	2,250.00	0.00		
TRANSITO																			
000 SIN OBRA							2,056,675.00	0.00	2,056,675.00	0.00	127,780.00	125,530.00	125,530.00		1,928,895.00	2,250.00	0.00		
000							1,980,300.00	0.00	1,980,300.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,960.00	0.00	156,960.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00		150,420.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,348,440.00	0.00	1,348,440.00	0.00	71,090.00	71,090.00	71,090.00	0.00		1,277,350.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,725.00	0.00	62,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,725.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,725.00	0.00	62,725.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00		26,625.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,450.00	0.00	125,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,450.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		105,850.00	0.00	0.00	
100							56,375.00	0.00	56,375.00										
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	56,375.00	0.00	56,375.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		54,475.00	0.00	0.00	
200							20,000.00	0.00	20,000.00										
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	2,250.00	0.00	
252	31-0151-0009					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
027JUZGADO DE ASUNTOS							78,275.00	0.00	78,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,275.00	0.00	0.00		
MUNICIPALES DE																			
TRANSITO																			
000 SIN OBRA							78,275.00	0.00	78,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,275.00	0.00	0.00		
000							76,400.00	0.00	76,400.00										
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						100	1,875.00	0.00	1,875.00								
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
						028SECRETARIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL	294,986.00	0.00	294,986.00	0.00	21,305.00	21,305.00	21,305.00		273,681.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	294,986.00	0.00	294,986.00	0.00	21,305.00	21,305.00	21,305.00		273,681.00	0.00	0.00
						000	281,100.00	0.00	281,100.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						100	13,886.00	0.00	13,886.00								
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	13,886.00	0.00	13,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,886.00	0.00	0.00
						029ALUMBRADO PUBLICO	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	1,975.00	1,549,014.96	1,549,014.96	1,549,014.96		7,849,010.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	1,975.00	1,549,014.96	1,549,014.96	1,549,014.96		7,849,010.04	0.00	0.00
						000	300,000.00	0.00	300,000.00								
035	31-0151-0001					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
						100	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	1,524,114.96	1,524,114.96	1,524,114.96	0.00	6,975,885.04	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						200	400,000.00	0.00	400,000.00								
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	1,975.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	373,125.00	0.00	0.00
						030FERIA TITULAR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						100	700,000.00	0.00	700,000.00								
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	9,104,505.00	3,516,430.34	12,620,935.34	58,635.10	3,946,022.23	684,174.93	684,174.93		8,616,278.01	3,261,847.30	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	5,474,980.00	2,118,230.34	7,593,210.34	0.00	2,171,574.50	336,439.00	336,439.00		5,421,635.84	1,835,135.50	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	5,474,980.00	2,118,230.34	7,593,210.34	0.00	2,171,574.50	336,439.00	336,439.00		5,421,635.84	1,835,135.50	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	2,100,000.00	1,835,135.50	3,935,135.50	0.00	1,835,135.50	0.00	0.00		2,100,000.00	1,835,135.50	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN PREDIO MUNICIPAL EN CASERIO LOS ENCUENTROS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	002					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	1,835,135.50	1,835,135.50	0.00	1,835,135.50	0.00	0.00		0.00	1,835,135.50	0.00
	002					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	1,835,135.50	1,835,135.50	0.00	1,835,135.50	0.00	0.00		0.00	1,835,135.50	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,835,135.50	1,835,135.50	0.00	1,835,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,135.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO DOTACION							890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00	
INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00	
200							890,000.00	0.00	890,000.00									
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION							2,484,980.00	112,094.84	2,597,074.84	0.00	336,439.00	336,439.00	336,439.00		2,260,635.84	0.00	0.00	
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							2,484,980.00	112,094.84	2,597,074.84	0.00	336,439.00	336,439.00	336,439.00		2,260,635.84	0.00	0.00	
000							1,984,980.00	0.00	1,984,980.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,354,440.00	0.00	1,354,440.00	0.00	103,570.00	103,570.00	103,570.00	0.00	1,250,870.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001		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	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				112,870.00	0.00	112,870.00	0.00	49,055.00	49,055.00	49,055.00	0.00	63,815.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				112,870.00	0.00	112,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,870.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
100							150,000.00	24,120.29	174,120.29									
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	4,120.29	4,120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.29	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				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	
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
						200	350,000.00	87,974.55	437,974.55								
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, CARBÓN Y CASCAS	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	0.00	75,000.00	0.00	34,445.00	34,445.00	34,445.00	0.00	40,555.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,859.00	72,859.00	72,859.00	0.00	27,141.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,970.00	29,970.00	29,970.00	0.00	30.00	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
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,974.55	27,974.55	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	25,434.55	0.00	0.00
						003CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZOS MECANICOS) EN METAMERCADO Y PREDIO MUNICIPAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	171,000.00	171,000.00								
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,629,525.00	1,398,200.00	5,027,725.00	58,635.10	1,774,447.73	347,735.93	347,735.93		3,194,642.17	1,426,711.80	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
						001SANEAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN 2024 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						100	400,000.00	0.00	400,000.00								
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	3,229,525.00	1,398,200.00	4,627,725.00	58,635.10	1,774,447.73	347,735.93	347,735.93		2,794,642.17	1,426,711.80	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,398,200.00	1,398,200.00	0.00	1,398,200.00	0.00	0.00		0.00	1,398,200.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO	0.00	1,398,200.00	1,398,200.00	0.00	1,398,200.00	0.00	0.00		0.00	1,398,200.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 3 AVENIDA, ENTRE 6 CALLE Z 1 Y 8 CALLE Z 3, CONEXION CON 2 AVENIDA Z 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	1,398,200.00	1,398,200.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,398,200.00	1,398,200.00	0.00	1,398,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,200.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
001CONSERVACION							3,229,525.00	0.00	3,229,525.00	58,635.10	376,247.73	347,735.93	347,735.93		2,794,642.17	28,511.80	0.00	
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							3,229,525.00	0.00	3,229,525.00	58,635.10	376,247.73	347,735.93	347,735.93		2,794,642.17	28,511.80	0.00	
000							1,846,400.00	0.00	1,846,400.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,160.00	0.00	353,160.00	0.00	21,255.00	21,255.00	21,255.00	0.00	331,905.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	434,040.00	0.00	434,040.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	401,140.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	0.00	39,070.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	
100							250,000.00	0.00	250,000.00									
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200							1,133,125.00	0.00	1,133,125.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	50,000.00	0.00	50,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					MADEIRA, CORTAVALORES, 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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,543.80	30,075.00	30,075.00	0.00	18,456.20	1,468.80	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	100,000.00	0.00	100,000.00	2,175.60	26,631.00	23,326.00	23,326.00	0.00	71,193.40	3,305.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	231,720.00	0.00	231,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,720.00	0.00	0.00
						200	300,000.00	0.00	300,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,500,000.00	957,322.71	2,457,322.71	0.00	982,167.71	24,845.00	24,845.00		1,475,155.00	957,322.71	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	1,500,000.00	957,322.71	2,457,322.71	0.00	982,167.71	24,845.00	24,845.00		1,475,155.00	957,322.71	0.00
						PRIMARIA											
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA	1,500,000.00	957,322.71	2,457,322.71	0.00	982,167.71	24,845.00	24,845.00		1,475,155.00	957,322.71	0.00
						MONOLINGUE ATENDIDOS											
						EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						000SIN ACTIVIDAD	750,000.00	957,322.71	1,707,322.71	0.00	957,322.71	0.00	0.00		750,000.00	957,322.71	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						PRIMARIA RURAL											
						MIXTA EN ALDEA SAN											
						FRANCISCO JULAIN											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	450,000.00	0.00	450,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						002 MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						TIPO GUATEMALA											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	300,000.00	0.00	300,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	454,046.98	454,046.98	0.00	454,046.98	0.00	0.00		0.00	454,046.98	0.00
						003 MEJORAMIENTO											
						ESCUELA PRIMARIA											
						URBANA MIXTA SAN											
						ISIDRO ROBLES											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	0.00	454,046.98	454,046.98								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	454,046.98	454,046.98	0.00	454,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	454,046.98	0.00
						004 MEJORAMIENTO	0.00	61,226.96	61,226.96	0.00	61,226.96	0.00	0.00		0.00	61,226.96	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						RURAL MIXTA CASERIO											
						SANTA FE											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	0.00	61,226.96	61,226.96								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	61,226.96	61,226.96	0.00	61,226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61,226.96	0.00
						005 MEJORAMIENTO	0.00	218,311.44	218,311.44	0.00	218,311.44	0.00	0.00		0.00	218,311.44	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						RURAL MIXTA EN											
						CASERIO SAN CARLOS											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	0.00	218,311.44	218,311.44								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	218,311.44	218,311.44	0.00	218,311.44	0.00	0.00	0.00	0.00	218,311.44	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA	0.00	69,950.40	69,950.40	0.00	69,950.40	0.00	0.00		0.00	69,950.40	0.00
						PRIMARIA RURAL											
						MIXTA DE CASERIO											
						RANCHO GRANDE											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	0.00	69,950.40	69,950.40								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,990.08	13,990.08	0.00	13,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.08	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,960.32	55,960.32	0.00	55,960.32	0.00	0.00	0.00	0.00	55,960.32	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,600.00	0.00	246,600.00	0.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	0.00	232,590.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00	0.00	13,885.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
						100	150,000.00	0.00	150,000.00								
154	21-0101-0001					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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	9,878,480.00	4,084,525.48	13,963,005.48	7,200.00	4,496,076.68	411,551.20	411,551.20		9,459,728.80	4,084,525.48	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,878,480.00	4,084,525.48	13,963,005.48	7,200.00	4,496,076.68	411,551.20	411,551.20		9,459,728.80	4,084,525.48	0.00
						001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	9,878,480.00	4,084,525.48	13,963,005.48	7,200.00	4,496,076.68	411,551.20	411,551.20		9,459,728.80	4,084,525.48	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	6,400,000.00	4,084,525.48	10,484,525.48	0.00	4,084,525.48	0.00	0.00		6,400,000.00	4,084,525.48	0.00
						001 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7 CALLE ENTRE 2 Y 8 AVENIDA Y 2 Y 3 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
						300	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO COMÚN	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	002					REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 5TA CALLE, ENTRE 3 AVENIDA Y DIAGONAL 2 ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
						300	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	003					REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 4TA AVENIDA ENTRE 6TA Y 0 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
						300	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	004					MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN INGRESO PRINCIPAL DE BARRIO AURORA ZONA 8, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	84,935.85	84,935.85	0.00	84,935.85	0.00	0.00		0.00	84,935.85	0.00
						300	0.00	84,935.85	84,935.85								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,546.53	3,546.53	0.00	3,546.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.53	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,517.62	46,517.62	0.00	46,517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	46,517.62	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,871.70	34,871.70	0.00	34,871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	34,871.70	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 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							0.00	3,099,893.63	3,099,893.63	0.00	3,099,893.63	0.00	0.00		0.00	3,099,893.63	0.00
300							0.00	3,099,893.63	3,099,893.63								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,645,284.81	2,645,284.81	0.00	2,645,284.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,284.81	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,628.13	38,628.13	0.00	38,628.13	0.00	0.00	0.00	0.00	38,628.13	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,957.45	34,957.45	0.00	34,957.45	0.00	0.00	0.00	0.00	34,957.45	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	381,023.24	381,023.24	0.00	381,023.24	0.00	0.00	0.00	0.00	381,023.24	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL SECTOR DE COLINAS, LOTIFICACION MAGNOLIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	899,696.00	899,696.00	0.00	899,696.00	0.00	0.00		0.00	899,696.00	0.00
300							0.00	899,696.00	899,696.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,696.00	899,696.00	0.00	899,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,696.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) EN 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							3,478,480.00	0.00	3,478,480.00	7,200.00	411,551.20	411,551.20	411,551.20		3,059,728.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,478,480.00	0.00	3,478,480.00	7,200.00	411,551.20	411,551.20	411,551.20		3,059,728.80	0.00	0.00
000							2,578,480.00	0.00	2,578,480.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,255,680.00	0.00	1,255,680.00	0.00	81,532.00	81,532.00	81,532.00	0.00	1,174,148.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,960.00	0.00	156,960.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	143,880.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	117,720.00	0.00	117,720.00	0.00	43,540.00	43,540.00	43,540.00	0.00	74,180.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,720.00	0.00	117,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,720.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00
						100	500,000.00	0.00	500,000.00								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,725.00	66,725.00	66,725.00	0.00	133,275.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	94,999.20	94,999.20	94,999.20	0.00	105,000.80	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,775.00	48,775.00	48,775.00	0.00	51,225.00	0.00	0.00
						200	400,000.00	0.00	400,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	38,150.00	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,800.00	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	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	8,870,520.00	2,268,500.92	11,139,020.92	34,265.00	3,056,351.76	660,944.00	660,944.00		8,048,404.16	2,395,407.76	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	8,870,520.00	2,268,500.92	11,139,020.92	34,265.00	3,056,351.76	660,944.00	660,944.00		8,048,404.16	2,395,407.76	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	8,870,520.00	2,268,500.92	11,139,020.92	34,265.00	3,056,351.76	660,944.00	660,944.00		8,048,404.16	2,395,407.76	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	2,268,500.92	2,268,500.92	0.00	2,268,500.92	0.00	0.00		0.00	2,268,500.92	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LAS ANIMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	490,580.00	490,580.00	0.00	490,580.00	0.00	0.00		0.00	490,580.00	0.00
						300	0.00	490,580.00	490,580.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490,580.00	490,580.00	0.00	490,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,580.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	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	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	209,580.00	209,580.00	209,580.00	0.00	65,420.00	0.00	0.00
	002					APOYO DOTACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
						INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
	000					SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
	200						800,000.00	0.00	800,000.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	003					APOYO DOTACION	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	
						INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
	000					SIN OBRA	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	
	200						890,000.00	0.00	890,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004CONSERVACION							3,680,520.00	0.00	3,680,520.00	34,265.00	378,270.84	251,364.00	251,364.00		3,267,984.16	126,906.84	0.00	
CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							3,680,520.00	0.00	3,680,520.00	34,265.00	378,270.84	251,364.00	251,364.00		3,267,984.16	126,906.84	0.00	
000							1,230,520.00	0.00	1,230,520.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,160.00	0.00	353,160.00	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	0.00	330,270.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	183,120.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,780.00	0.00	45,780.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,780.00	0.00	45,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,780.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	
100							900,000.00	0.00	900,000.00									
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,807.60	24,807.60	24,807.60	0.00	25,192.40	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,680.90	43,680.90	43,680.90	0.00	6,319.10	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
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	
200							1,550,000.00	0.00	1,550,000.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	7,130.00	9,346.00	524.00	524.00	0.00	83,524.00	8,822.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVOS Y CONCRETOS	250,000.00	0.00	250,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,940.00	24,800.00	24,800.00	0.00	125,060.00	140.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	135.00	128,226.34	10,281.50	10,281.50	0.00	71,638.66	117,944.84	0.00
	25					SERVICIOS DE EMERGENCIA	870,695.00	0.00	870,695.00	0.00	66,428.84	66,428.84	66,428.84		804,266.16	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	870,695.00	0.00	870,695.00	0.00	66,428.84	66,428.84	66,428.84		804,266.16	0.00	0.00
	001					SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION	870,695.00	0.00	870,695.00	0.00	66,428.84	66,428.84	66,428.84		804,266.16	0.00	0.00
						001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE AL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	870,695.00	0.00	870,695.00	0.00	66,428.84	66,428.84	66,428.84		804,266.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	870,695.00	0.00	870,695.00	0.00	66,428.84	66,428.84	66,428.84		804,266.16	0.00	0.00
						000	616,320.00	0.00	616,320.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	313,920.00	0.00	313,920.00	0.00	20,103.84	20,103.84	20,103.84	0.00	293,816.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,960.00	0.00	156,960.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	150,420.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	0.00	26,435.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
						100	165,000.00	0.00	165,000.00								
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200	89,375.00	0.00	89,375.00								
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	5,400.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						001 REPOSICION CANCHA POLIDEPORTIVA Y DE BASQUETBOL EN PREDIO MUNICIPAL SOBRE 6TA CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,910,000.00	0.00	4,910,000.00	0.00	378,368.93	378,368.93	378,368.93		4,531,631.07	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,910,000.00	0.00	4,910,000.00	0.00	378,368.93	378,368.93	378,368.93		4,531,631.07	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	4,910,000.00	0.00	4,910,000.00	0.00	378,368.93	378,368.93	378,368.93		4,531,631.07	0.00	0.00
						001 PRESTAMO METAMERCADO	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	375,368.93	375,368.93	375,368.93		4,384,631.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	375,368.93	375,368.93	375,368.93		4,384,631.07	0.00	0.00
						700	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	375,368.93	375,368.93	375,368.93		4,384,631.07	0.00	0.00
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	110,228.93	110,228.93	110,228.93	0.00	1,449,771.07	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	265,140.00	265,140.00	265,140.00	0.00	2,934,860.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																
002TRANSFERENCIA A						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
ENTIDADES NO																
LUCRATIVAS																
000 SIN OBRA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
400						150,000.00	0.00	150,000.00								
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A	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
435	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						79,195,000.00	11,318,238.71	90,513,238.71	128,747.35	17,442,812.88	6,510,679.63	6,510,679.63	0.00	72,941,678.48	10,932,133.25	0.00