



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-665.65	1,721,741.33	1,713,223.33	1,713,223.33		19,921,571.25	8,518.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-665.65	1,721,741.33	1,713,223.33	1,713,223.33		19,921,571.25	8,518.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-665.65	1,721,741.33	1,713,223.33	1,713,223.33		19,921,571.25	8,518.00	0.00
001 ALCALDIA MUNICIPAL										-1,573.90	668,369.19	659,851.19	659,851.19		6,582,757.51	8,518.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,573.90	668,369.19	659,851.19	659,851.19		6,582,757.51	8,518.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	177,100.00	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	633,203.98	0.00	633,203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,203.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	335,632.00	0.00	335,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,632.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	621,164.02	0.00	621,164.02	0.00	105,710.13	105,710.13	105,710.13	0.00	515,453.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	838,850.92	0.00	838,850.92	0.00	99,699.89	99,699.89	99,699.89	0.00	739,151.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,126.67	0.00	184,126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,126.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	467,022.40	0.00	467,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,022.40	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	21-0101-0001					AGUINALDO	170,550.00	0.00	170,550.00	0.00	2,570.14	2,570.14	2,570.14	0.00	167,979.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	170,550.00	-159,500.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,550.00	0.00	170,550.00	0.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50	0.00	168,187.50	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	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	53,000.00	83,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	78,450.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	43,900.00	43,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	88,044.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	42,325.93	42,325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,325.93	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,994.00	9,994.00	9,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,101.20	30,101.20	30,101.20	0.00	19,898.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,864.13	6,864.13	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,114.13	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	54,375.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	-100.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,893.41	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-3,562.90	7,314.40	7,314.40	7,314.40	0.00	4,122.70	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,663.85	13,663.85	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	13,063.85	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	205.00	810.00	810.00	0.00	1,295.00	-605.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	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	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	94,709.23	94,709.23	-750.00	800.00	800.00	800.00	0.00	93,159.23	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	379.13	379.13	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	164.13	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,911.64	4,911.64	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	4,911.64	-50.00	0.00	0.00
264	32-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,518.05	43,518.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,518.05	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0006					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,130.88	4,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.88	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,451.07	3,451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.07	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,648.41	47,648.41	47,648.41	0.00	2,351.59	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,609.45	16,609.45	16,609.45	0.00	23,390.55	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,385.20	2,385.20	2,385.20	0.00	3,114.80	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	2,934.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	5,493.45	5,560.45	5,560.45	0.00	22,806.55	-67.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	16,000.00	41,000.00	2,725.00	12,290.00	3,050.00	3,050.00	0.00	25,985.00	9,240.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,681.29	27,681.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,681.29	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,832.31	3,832.31	3,832.31	0.00	6,167.69	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,618.51	39,618.51	39,618.51	0.00	110,381.49	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	135,172.60	135,172.60	135,172.60	0.00	429,827.40	0.00	0.00
002 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES										0.00	173,467.46	173,467.46	173,467.46		1,842,532.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	173,467.46	173,467.46	173,467.46		1,842,532.54	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	260,785.36	0.00	260,785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,785.36	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	669,214.64	0.00	669,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,214.64	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00	416,600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,067.46	15,067.46	15,067.46	0.00	4,932.54	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	318.50	318.50	318.50	0.00	4,681.50	0.00	0.00
						005 SECRETARIA MUNICIPAL				90.00	62,262.00	62,262.00	62,262.00		510,723.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				90.00	62,262.00	62,262.00	62,262.00		510,723.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,450.00	0.00	312,450.00	0.00	26,037.50	26,037.50	26,037.50	0.00	286,412.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,018.75	0.00	13,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,018.75	0.00	13,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,037.50	0.00	26,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,037.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
						100											
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	384.50	384.50	384.50	0.00	2,615.50	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 P.V.C.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	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	
006 SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS										-141.00	27,571.00	27,571.00	27,571.00		71,483.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-141.00	27,571.00	27,571.00	27,571.00		71,483.99	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	35,805.00	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	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	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	11,925.99	0.00	11,925.99	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	11,725.99	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,575.00	21,575.00	21,575.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	-141.00	141.00	141.00	141.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
007 SECRETARIA UNIDAD ACCESO A LA INFORMACION										0.00	10,120.52	10,120.52	10,120.52		104,816.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,120.52	10,120.52	10,120.52		104,816.48	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,046.00	0.00	68,046.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	62,375.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	2,835.25	0.00	2,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,835.25	0.00	2,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.25	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,670.50	0.00	5,670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.50	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
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											
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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	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
						008 SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES				0.00	10,813.26	10,813.26	10,813.26		114,911.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,813.26	10,813.26	10,813.26		114,911.24	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	83,721.00	0.00	83,721.00	0.00	6,976.76	6,976.76	6,976.76	0.00	76,744.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	3,488.38	0.00	3,488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,488.37	0.00	3,488.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,976.75	0.00	6,976.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.75	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											
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	1,040.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,876.50	1,876.50	1,876.50	0.00	1,123.50	0.00	0.00
						009 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL				0.00	81,613.28	81,613.28	81,613.28		1,047,850.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	81,613.28	81,613.28	81,613.28		1,047,850.72	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	789,012.00	0.00	789,012.00	0.00	59,474.26	59,474.26	59,474.26	0.00	729,537.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,875.50	0.00	32,875.50	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	31,075.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,875.50	0.00	32,875.50	0.00	1,417.62	1,417.62	1,417.62	0.00	31,457.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,751.00	0.00	65,751.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	58,951.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	76,700.00	0.00	76,700.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	33,404.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	485.40	485.40	485.40	0.00	4,514.60	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
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y 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	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
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-560.75	17,585.75	17,585.75	17,585.75		265,703.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-560.75	17,585.75	17,585.75	17,585.75		265,703.50	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	185,000.00	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	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	308,799.00	0.00	308,799.00	0.00	26,730.52	26,730.52	26,730.52	0.00	282,068.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,866.63	0.00	12,866.63	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	12,263.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,866.62	0.00	12,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,866.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,733.25	0.00	25,733.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,733.25	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	42,050.00	0.00	42,050.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	41,450.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,472.62	1,472.62	1,472.62	0.00	3,527.38	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00
200																	
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	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,779.80	1,779.80	1,779.80	0.00	220.20	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
013 CATASTRO MUNICIPAL										0.00	30,137.78	30,137.78	30,137.78		267,699.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,137.78	30,137.78	30,137.78		267,699.22	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,646.00	0.00	197,646.00	0.00	16,055.78	16,055.78	16,055.78	0.00	181,590.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,110.25	0.00	8,110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,110.25	0.00	8,110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,220.50	0.00	16,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,220.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	0.00	22.00	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	4,854.00	4,854.00	4,854.00	0.00	146.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						014 OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES				140.00	33,595.32	33,595.32	33,595.32		486,024.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				140.00	33,595.32	33,595.32	33,595.32		486,024.18	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,151.00	0.00	380,151.00	0.00	27,629.32	27,629.32	27,629.32	0.00	352,521.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,839.63	0.00	15,839.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,839.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,839.62	0.00	15,839.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,839.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,679.25	0.00	31,679.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,679.25	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	28.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	140.00	144.00	144.00	144.00	0.00	2,716.00	0.00	0.00
						015 SERVICIOS GENERALES				0.00	31,770.22	31,770.22	31,770.22		672,382.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,770.22	31,770.22	31,770.22		672,382.28	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	510,345.00	0.00	510,345.00	0.00	28,352.60	28,352.60	28,352.60	0.00	481,992.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,264.38	0.00	21,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,264.38	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,264.37	0.00	21,264.37	0.00	1,417.62	1,417.62	1,417.62	0.00	19,846.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,528.75	0.00	42,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,528.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	
100																		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
200																		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-85.00	32,838.43	32,838.43	32,838.43		348,986.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-85.00	32,838.43	32,838.43	32,838.43		348,986.57	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,715.00	0.00	257,715.00	0.00	24,311.56	24,311.56	24,311.56	0.00	233,403.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,848.75	0.00	10,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,848.75	0.00	10,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,697.50	0.00	21,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,697.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,916.87	4,916.87	4,916.87	0.00	10,083.13	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	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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 P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-85.00	710.00	710.00	710.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
017 JUZGADO ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	17,702.66	17,702.66	17,702.66		174,610.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	17,702.66	17,702.66	17,702.66		174,610.84	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,083.00	0.00	136,083.00	0.00	11,340.26	11,340.26	11,340.26	0.00	124,742.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,670.13	0.00	5,670.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.13	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,670.12	0.00	5,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,340.25	0.00	11,340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.25	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	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,912.40	2,912.40	2,912.40	0.00	87.60	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-500.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
018 LIMPIEZA Y ORNATO										0.00	63,717.83	63,717.83	63,717.83		1,467,030.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,717.83	63,717.83	63,717.83		1,467,030.67	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	825,129.00	0.00	825,129.00	0.00	37,573.12	37,573.12	37,573.12	0.00	787,555.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	272,184.00	0.00	272,184.00	0.00	17,358.11	17,358.11	17,358.11	0.00	254,825.89	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,721.38	0.00	45,721.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,721.38	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,721.37	0.00	45,721.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,721.37	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,442.75	0.00	91,442.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,442.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																			
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	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	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,941.60	1,941.60	1,941.60	0.00	58.40	0.00	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	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJAS TENSIONES Y TELEFÓNICA Y 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	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE										0.00	120,725.02	120,725.02	120,725.02		1,353,840.98	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	120,725.02	120,725.02	120,725.02		1,353,840.98	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	544,368.00	0.00	544,368.00	0.00	36,858.38	36,858.38	36,858.38	0.00	507,509.62	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,092.00	0.00	136,092.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	130,421.48	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,352.50	0.00	28,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,352.50	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,352.50	0.00	28,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,352.50	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,705.00	0.00	56,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,705.00	0.00	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	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,379.55	11,379.55	11,379.55	0.00	3,620.45	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,125.77	1,125.77	1,125.77	0.00	624.23	0.00	0.00	
						200												
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	970.80	970.80	970.80	0.00	29.20	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,546.00	12,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546.00	0.00	0.00	
						020 ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL				1,475.00	93,038.72	93,038.72	93,038.72		1,371,234.28	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				1,475.00	93,038.72	93,038.72	93,038.72		1,371,234.28	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	603,588.00	0.00	603,588.00	0.00	47,463.90	47,463.90	47,463.90	0.00	556,124.10	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	467,496.00	0.00	467,496.00	0.00	30,452.34	30,452.34	30,452.34	0.00	437,043.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,628.50	0.00	44,628.50	0.00	2,835.25	2,835.25	2,835.25	0.00	41,793.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,628.50	0.00	44,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,628.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,257.00	0.00	89,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,257.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,187.23	1,187.23	1,187.23	0.00	562.77	0.00	0.00
200																	
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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	10,320.52	10,320.52	10,320.52		144,216.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,320.52	10,320.52	10,320.52		144,216.48	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,646.00	0.00	107,646.00	0.00	8,970.52	8,970.52	8,970.52	0.00	98,675.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,485.25	0.00	4,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,485.25	0.00	4,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,970.50	0.00	8,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
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																		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
022 RASTRO MUNICIPAL										0.00	18,647.38	18,647.38	18,647.38		221,483.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,647.38	18,647.38	18,647.38		221,483.12	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,069.00	0.00	138,069.00	0.00	11,505.78	11,505.78	11,505.78	0.00	126,563.22	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	7,227.87	0.00	7,227.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,227.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,227.88	0.00	7,227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,227.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,455.75	0.00	14,455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,455.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
100																		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
200																		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,941.60	1,941.60	1,941.60	0.00	58.40	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE FIBRA ÓPTICA Y TEL. ESTRUCTURADO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	13,312.59	13,312.59	13,312.59		329,098.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,312.59	13,312.59	13,312.59		329,098.41	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	218,715.00	0.00	218,715.00	0.00	6,885.38	6,885.38	6,885.38	0.00	211,829.62	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,023.00	0.00	34,023.00	0.00	5,670.40	5,670.40	5,670.40	0.00	28,352.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,530.75	0.00	10,530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,530.75	0.00	10,530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,061.50	0.00	21,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,061.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.81	56.81	56.81	0.00	943.19	0.00	0.00
024 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL										0.00	15,451.28	15,451.28	15,451.28		180,672.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,451.28	15,451.28	15,451.28		180,672.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,046.00	0.00	68,046.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	62,375.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,046.00	0.00	68,046.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	62,375.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,670.50	0.00	5,670.50	0.00	1,417.62	1,417.62	1,417.62	0.00	4,252.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,670.50	0.00	5,670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,341.00	0.00	11,341.00	0.00	1,417.62	1,417.62	1,417.62	0.00	9,923.38	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	775.00	775.00	775.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
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
025 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y AL JUVENTUD										0.00	20,541.04	20,541.04	20,541.04		244,438.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,541.04	20,541.04	20,541.04		244,438.65	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,869.00	0.00	145,869.00	0.00	12,155.78	12,155.78	12,155.78	0.00	133,713.22	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,023.00	0.00	34,023.00	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	31,187.74	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	7,495.50	0.00	7,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,495.50	0.00	7,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,991.00	0.00	14,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,991.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
						100											
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,758.69	-20,000.00	9,758.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,758.69	0.00	0.00
						026 SALARIOS CAIDOS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000											
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						027 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	85,266.86	85,266.86	85,266.86		1,087,120.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	85,266.86	85,266.86	85,266.86		1,087,120.86	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,046.00	0.00	68,046.00	0.00	4,914.44	4,914.44	4,914.44	0.00	63,131.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	764,883.00	0.00	764,883.00	0.00	60,621.67	60,621.67	60,621.67	0.00	704,261.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,705.38	0.00	34,705.38	0.00	2,510.25	2,510.25	2,510.25	0.00	32,195.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,705.37	0.00	34,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,705.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,410.75	0.00	69,410.75	0.00	5,670.50	5,670.50	5,670.50	0.00	63,740.25	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	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00
						100											
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,737.60	0.00	32,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,737.60	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,549.62	0.00	2,549.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.62	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	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
252	31-0151-0009					ARTÍCULOS DE CUERO	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
028 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO										0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00		117,515.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00		117,515.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,060.00	0.00	102,060.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00	93,555.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,252.50	0.00	4,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,252.50	0.00	4,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,505.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
029 FERIA TITULAR										0.00	0.00	0.00	0.00		0.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.73	0.00	0.00
100																	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,946.73	-62,946.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00
030 SECRETARIA Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL										0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		112,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		112,550.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					AGUINALDO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										9,541.00	811,213.46	1,179,350.26	1,179,350.26		15,072,096.62	-328,203.80	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										9,541.00	586,208.60	580,321.10	580,321.10		6,374,753.14	5,887.50	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										9,541.00	586,208.60	580,321.10	580,321.10		6,374,753.14	5,887.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,196,913.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO EN BARRIO AURORA ZONA 8 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,500.00	1,999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,500.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR FRANJA NORTE ALDEA LAS PALMAS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		972,613.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	972,613.00	972,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,613.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON IMPLENTACION DE TANQUE ELEVADO Y EQUIPO DE BOMBEO EN ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		224,800.00	0.00	0.00
						300											
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,840.00	99,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,840.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DURANTE EL ANO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	82,007.00	82,007.00	82,007.00		767,993.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	82,007.00	82,007.00	82,007.00		767,993.00	0.00	0.00
						200											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	82,007.00	82,007.00	82,007.00	0.00	617,993.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL ANO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				9,541.00	504,201.60	498,314.10	498,314.10		2,409,847.14	5,887.50	0.00
						000 SIN OBRA				9,541.00	504,201.60	498,314.10	498,314.10		2,409,847.14	5,887.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																			
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,320,426.00	-150,000.00	1,170,426.00	0.00	90,189.00	90,189.00	90,189.00	0.00	1,080,237.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	110,035.50	0.00	110,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,035.50	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,035.50	0.00	110,035.50	0.00	61,292.00	61,292.00	61,292.00	0.00	48,743.50	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00		
100																			
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,157.64	-10,000.00	10,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157.64	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	75,000.00	165,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,302.50	29,302.50	29,302.50	0.00	20,697.50	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,395.45	22,395.45	22,395.45	0.00	2,604.55	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	25,000.00	-184.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,437.50	19,120.00	19,120.00	0.00	6,562.50	4,317.50	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	29,635.10	0.00	29,635.10	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	29,635.10	-650.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,449.15	17,449.15	17,449.15	0.00	2,550.85	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,936.20	13,936.20	13,936.20	0.00	6,063.80	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	91.00	48,845.80	46,441.80	46,441.80	0.00	26,063.20	2,404.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	225,004.86	599,029.16	599,029.16		8,697,343.48	-334,091.30	0.00		
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	225,004.86	599,029.16	599,029.16		8,697,343.48	-334,091.30	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	343,916.80	343,916.80		6,088,078.89	-343,916.80	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 6TA CALLE ZONA 1 ENTRE 7MA AVENIDA Y NUMERAL 8-134 ZONA 1										0.00	0.00	0.00	0.00		1,918,800.01	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,565.66	167,565.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,565.66	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	824,596.77	824,596.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,596.77	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,800.01	118,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.01	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	236,408.59	236,408.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,408.59	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	571,428.98	571,428.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,428.98	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE 8VA CALLE ZONA 3 Y CONEXION CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MAGNOLIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,365,334.48	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	498,375.00	498,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,375.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,328.00	126,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,328.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,740,631.48	1,740,631.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,631.48	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 10MA AVENIDA Y NUMERAL 8-159 ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,159,100.40	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,159,100.40	1,159,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,100.40	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE 7MA CALLE ENTRE 8VA AVENIDA Y RIO MAZA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	343,916.80	343,916.80		644,844.00	-343,916.80	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	17,325.84	17,325.84	0.00	73,500.00	-17,325.84	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,620.30	143,620.30	0.00	0.00	76,134.23	76,134.23	0.00	143,620.30	-76,134.23	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,456.22	98,456.22	0.00	0.00	65,637.48	65,637.48	0.00	98,456.22	-65,637.48	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	329,267.48	329,267.48	0.00	0.00	184,819.25	184,819.25	0.00	329,267.48	-184,819.25	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA A TRAVES DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		272,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		272,850.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	272,850.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) DURANTE EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	197,854.86	227,962.36	227,962.36		2,336,414.59	9,825.50	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	197,854.86	227,962.36	227,962.36		2,336,414.59	9,825.50	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	340,230.00	-75,000.00	265,230.00	0.00	19,846.82	19,846.82	19,846.82	0.00	245,383.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,230.00	-50,000.00	290,230.00	0.00	27,313.01	27,313.01	27,313.01	0.00	262,916.99	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	56,705.00	0.00	56,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,705.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,705.00	0.00	56,705.00	0.00	38,275.87	38,275.87	38,275.87	0.00	18,429.13	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	235,798.76	0.00	235,798.76	0.00	19,816.68	19,816.68	19,816.68	0.00	215,982.08	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	558,033.69	0.00	558,033.69	0.00	93,318.98	93,318.98	93,318.98	0.00	464,714.71	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	-4,966.50	0.00	0.00	0.00	33.50	4,966.50	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	20,000.00	-2,470.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	150,000.00	-6,620.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	663.00	663.00	0.00	25,000.00	-663.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	87,050.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00	25,000.00	-388.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							0.00	7,350.20	7,350.20	7,350.20		192,649.80	0.00	0.00		
	02	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA							0.00	7,350.20	7,350.20	7,350.20		192,649.80	0.00	0.00		
	001	POBLACION CON ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR							0.00	7,350.20	7,350.20	7,350.20		192,649.80	0.00	0.00		
	001	APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL ANO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	7,350.20	7,350.20	7,350.20		192,649.80	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	7,350.20	7,350.20	7,350.20		192,649.80	0.00	0.00		
	100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,350.20	7,350.20	7,350.20	0.00	17,649.80	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		630,560.00	0.00	0.00		
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00		
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) DE CENTROS EDUCATIVOS DURANTE EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
174	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		520,560.00	0.00	0.00	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		520,560.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		520,560.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO BARRIO EL JARDIN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		520,560.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	520,560.00	520,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,560.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										-15,000.00	486,474.34	486,474.34	486,474.34		3,385,077.77	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-15,000.00	486,474.34	486,474.34	486,474.34		3,385,077.77	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	23,026.28	23,026.28	23,026.28		499,034.72	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	23,026.28	23,026.28	23,026.28		499,034.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,026.28	23,026.28	23,026.28		499,034.72	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,938.00	0.00	244,938.00	0.00	11,905.78	11,905.78	11,905.78	0.00	233,032.22	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,411.50	0.00	20,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,411.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,411.50	0.00	20,411.50	0.00	9,070.50	9,070.50	9,070.50	0.00	11,341.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-26,160.72	231,488.96	231,488.96	231,488.96		6,807,910.62	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-26,160.72	231,488.96	231,488.96	231,488.96		6,807,910.62	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,275,297.00	0.00	0.00	
001 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7MA AVENIDA ENTRE 4TA Y 8VA CALLE ZONA 4, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
002 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 8VA Y 0 AVENIDA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,875,297.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,675,296.34	0.00	2,675,296.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,296.34	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.66	0.00	200,000.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.66	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DURANTE EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595,857.84	150,000.00	745,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,857.84	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,142.16	0.00	204,142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,142.16	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
002 CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) DURANTE EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										-26,160.72	231,488.96	231,488.96	231,488.96		1,882,613.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-26,160.72	231,488.96	231,488.96	231,488.96		1,882,613.62	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,292,874.00	-200,000.00	1,092,874.00	0.00	83,681.94	83,681.94	83,681.94	0.00	1,009,192.06	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	170,115.00	0.00	170,115.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	164,444.48	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	121,915.75	0.00	121,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,915.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,915.75	0.00	121,915.75	0.00	74,231.50	74,231.50	74,231.50	0.00	47,684.25	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	135,450.00	0.00	135,450.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	130,250.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71,742.80	10,000.00	81,742.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,742.80	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-10,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	39,689.28	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										-41,113.40	74,238.06	91,446.86	91,446.86		4,758,334.65	2,678.80	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-41,113.40	74,238.06	91,446.86	91,446.86		4,758,334.65	2,678.80	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										-41,113.40	74,238.06	91,446.86	91,446.86		4,758,334.65	2,678.80	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,267,678.29	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CASERIO EL SOCORRO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,375.00	-498,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,328.00	-126,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO CALLEJON LOS MARTINEZ, ALDEA NUEVO CHUATUJ, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		269,298.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,298.00	269,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,298.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,869.75	0.00	53,869.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,869.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,869.75	0.00	53,869.75	0.00	29,687.75	29,687.75	29,687.75	0.00	24,182.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
100																	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24,014.40	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,590.12	0.00	60,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,590.12	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-205.00	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	49,795.00	-5,580.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-5,083.85	2,048.85	33.85	33.85	0.00	17,867.30	2,015.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-9,943.80	0.00	0.00	0.00	40,056.20	9,943.80	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	-889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	-35,920.65	4,651.40	8,351.40	8,351.40	0.00	39,427.95	-3,700.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	63,134.59	63,134.59	63,134.59	0.00	437,006.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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		
00 SIN SUBPROGRAMA											0.00	63,134.59	63,134.59	63,134.59		437,006.91	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION											0.00	63,134.59	63,134.59	63,134.59		437,006.91	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											0.00	63,134.59	63,134.59	63,134.59		437,006.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	63,134.59	63,134.59	63,134.59		437,006.91	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				204,138.00	0.00	204,138.00	0.00	17,011.56	17,011.56	17,011.56	0.00	187,126.44	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		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	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				102,069.00	0.00	102,069.00	0.00	8,505.78	8,505.78	8,505.78	0.00	93,563.22	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				25,517.25	0.00	25,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,517.25	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,517.25	0.00	25,517.25	0.00	25,517.25	25,517.25	25,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				21,150.00	0.00	21,150.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00		
100																			
171	29-0101-0002		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
183	29-0101-0002		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	29-0101-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00		
191	29-0101-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	29-0101-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
233	29-0101-0002		PRENDAS DE VESTIR				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE											0.00	27,741.02	27,741.02	27,741.02		463,039.48	0.00	0.00	
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE											0.00	27,741.02	27,741.02	27,741.02		463,039.48	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA											0.00	27,741.02	27,741.02	27,741.02		463,039.48	0.00	0.00	
001 DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES DURANTE EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											0.00	27,741.02	27,741.02	27,741.02		463,039.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	27,741.02	27,741.02	27,741.02		463,039.48	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				143,646.00	0.00	143,646.00	0.00	9,135.26	9,135.26	9,135.26	0.00	134,510.74	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,023.00	0.00	34,023.00	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	31,187.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	14,805.75	0.00	14,805.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,805.75	0.00	14,805.75	0.00	11,970.50	11,970.50	11,970.50	0.00	2,835.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
						100											
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE 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
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	29-0101-0002					HILADOS Y TELAS	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
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				5,600.00	0.00	0.00	0.00		244,400.00	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				5,600.00	0.00	0.00	0.00		244,400.00	0.00	0.00
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19				5,600.00	0.00	0.00	0.00		244,400.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				5,600.00	0.00	0.00	0.00		244,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				5,600.00	0.00	0.00	0.00		244,400.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA 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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	561,844.19	561,844.19	561,844.19		6,323,155.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	561,844.19	561,844.19	561,844.19		6,323,155.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	561,844.19	561,844.19	561,844.19		6,323,155.81	0.00	0.00
001 PRESTAMO METAMERCADO									0.00	550,844.19	550,844.19	550,844.19		6,249,155.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	550,844.19	550,844.19	550,844.19		6,249,155.81	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	335,704.19	335,704.19	335,704.19	0.00	3,864,295.81	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS E SIN FINES DE LUCRO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	215,140.00	215,140.00	215,140.00	0.00	2,384,860.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS									0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		74,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		74,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						49,253,477.25	13,138,412.38	62,391,889.63	-67,798.77	3,985,226.15	4,362,053.75	4,362,053.75	0.00	58,235,802.91	-317,007.00	0.00