



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01ACTIVIDADES CENTRALES							21,867,650.00	2,038,984.33	23,906,634.33	-1,314.85	1,511,365.02	1,510,465.02	1,510,465.02		22,370,801.16	900.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							21,867,650.00	2,038,984.33	23,906,634.33	-1,314.85	1,511,365.02	1,510,465.02	1,510,465.02		22,370,801.16	900.00	0.00	
000SIN PROYECTO							21,867,650.00	2,038,984.33	23,906,634.33	-1,314.85	1,511,365.02	1,510,465.02	1,510,465.02		22,370,801.16	900.00	0.00	
001ALCALDIA MUNICIPAL							6,878,447.25	641,188.90	7,519,636.15	-5,735.00	586,641.82	586,641.82	586,641.82		6,926,929.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							6,878,447.25	641,188.90	7,519,636.15	-5,735.00	586,641.82	586,641.82	586,641.82		6,926,929.33	0.00	0.00	
000							4,486,450.00	5,000.00	4,491,450.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	534,550.00	0.00	534,550.00	0.00	108,984.84	108,984.84	108,984.84	0.00	425,565.16	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,450.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	644,169.84	0.00	644,169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,169.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	478,807.75	0.00	478,807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,807.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	467,022.41	0.00	467,022.41	0.00	102,565.24	102,565.24	102,565.24	0.00	364,457.17	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	170,550.00	0.00	170,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,550.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	170,550.00	0.00	170,550.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	146,950.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,550.00	0.00	170,550.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
100							426,497.25	287,323.90	713,821.15									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	2,274.79	2,274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.79	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	4,113.14	4,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113.14	0.00	0.00	
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	3,612.07	3,612.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.07	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	9,355.00	109,355.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	93,755.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,645.00	15,645.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	10,295.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,811.31	24,811.31	24,811.31	0.00	188.69	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	26,632.82	26,632.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,632.82	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	13,367.18	13,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,367.18	0.00	0.00
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	49,760.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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
192	32-0101-0003					COMISIONES A RECEPTORES	0.00	729.39	729.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.39	0.00	0.00
192	32-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES	0.00	11,594.51	11,594.51	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,594.51	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	82,403.84	0.00	82,403.84	0.00	12,187.00	12,187.00	12,187.00	0.00	70,216.84	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.41	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	391.70	391.70	391.70	0.00	49,608.30	0.00	0.00
	200						25,500.00	298,865.00	324,365.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	-2,450.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00	0.00	43,322.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	53.65	53.65	53.65	0.00	49,946.35	0.00	0.00
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,364.85	9,364.85	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	8,927.85	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,635.15	15,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.15	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
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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	165.00	990.00	990.00	990.00	0.00	345.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	1,912.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	23,865.00	23,865.00	0.00	23,082.50	23,082.50	23,082.50	0.00	782.50	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	5,764.15	5,764.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764.15	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	44,235.85	44,235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,235.85	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	25,000.00	25,000.00	-3,450.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
300							100,000.00	0.00	100,000.00											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,035.00	10,035.00	10,035.00	0.00		39,965.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,369.00	13,369.00	13,369.00	0.00		36,631.00	0.00	0.00		
400							1,840,000.00	50,000.00	1,890,000.00											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,643.26	7,643.26	7,643.26	0.00		92,356.74	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,170.50	12,170.50	12,170.50	0.00		137,829.50	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	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00		
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	131,854.82	131,854.82	131,854.82	0.00		433,145.18	0.00	0.00		
002CONCEJO MUNICIPAL							1,936,800.00	0.00	1,936,800.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00		1,778,400.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							1,936,800.00	0.00	1,936,800.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00		1,778,400.00	0.00	0.00			
000							1,900,800.00	0.00	1,900,800.00											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	360,785.36	0.00	360,785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,785.36	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	326,014.64	0.00	326,014.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,014.64	0.00	0.00		
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS	639,000.00	0.00	639,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00		480,600.00	0.00	0.00		
100							36,000.00	0.00	36,000.00											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
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		
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		
003SECRETARIA DE RECURSOS							149,050.00	0.00	149,050.00	275.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		139,475.00	0.00	0.00			
HUMANOS																				
000 SIN OBRA							149,050.00	0.00	149,050.00	275.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		139,475.00	0.00	0.00			
000							124,800.00	0.00	124,800.00											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00		53,600.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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					PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	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	6,750.00	0.00	6,750.00								
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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	17,500.00	0.00	17,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
						004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	149,850.00	0.00	149,850.00	0.00	17,212.00	17,212.00	17,212.00		132,638.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	149,850.00	0.00	149,850.00	0.00	17,212.00	17,212.00	17,212.00		132,638.00	0.00	0.00
						000	52,600.00	0.00	52,600.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	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	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	80,250.00	0.00	80,250.00								
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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	17,000.00	0.00	17,000.00								
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00	3,538.00	0.00	0.00
						005SECRETARIA MUNICIPAL	628,862.00	0.00	628,862.00	-900.00	39,657.03	38,757.03	38,757.03		588,304.97	900.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						100	3,750.00	0.00	3,750.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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	9,700.00	0.00	9,700.00								
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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						007SECRETARIA DE UNIDAD ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	176,843.50	0.00	176,843.50	0.00	3,696.71	3,696.71	3,696.71		173,146.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	176,843.50	0.00	176,843.50	0.00	3,696.71	3,696.71	3,696.71		173,146.79	0.00	0.00
						000	154,093.50	0.00	154,093.50								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,623.00	0.00	115,623.00	0.00	2,986.71	2,986.71	2,986.71	0.00	112,636.29	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,817.63	0.00	4,817.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,817.62	0.00	4,817.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,635.25	0.00	9,635.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,635.25	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	200.00	200.00	200.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
						100	3,250.00	0.00	3,250.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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	19,500.00	0.00	19,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	4,740.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
008SECRETARÍA MUNICIPAL							176,018.00	0.00	176,018.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		167,668.00	0.00	0.00	
DE COCODES																		
000 SIN OBRA							176,018.00	0.00	176,018.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		167,668.00	0.00	0.00	
000							160,768.00	0.00	160,768.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			121,344.00	0.00	121,344.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	114,144.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO			5,056.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,056.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,112.00	0.00	10,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00		
100							1,750.00	0.00	1,750.00									
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS			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							13,500.00	0.00	13,500.00									
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
009ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL							1,095,103.51	0.00	1,095,103.51	937.65	65,562.25	65,562.25	65,562.25	1,028,603.61	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,095,103.51	0.00	1,095,103.51	937.65	65,562.25	65,562.25	65,562.25	1,028,603.61	0.00	0.00		
000							1,016,353.51	0.00	1,016,353.51									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			777,903.00	0.00	777,903.00	0.00	56,382.50	56,382.50	56,382.50	0.00	721,520.50	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO			32,412.63	0.00	32,412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,412.63	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO			32,412.63	0.00	32,412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,412.63	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			64,825.25	0.00	64,825.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,825.25	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	50,950.00	0.00	0.00		
100							44,750.00	0.00	44,750.00									
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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 PLANILLAS			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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
						200	34,000.00	0.00	34,000.00								
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	29.75	29.75	29.75	0.00	4,970.25	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	937.65	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35	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
						010DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	297,143.50	0.00	297,143.50	220.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00		281,483.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	297,143.50	0.00	297,143.50	220.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00		281,483.50	0.00	0.00
						000	259,893.50	0.00	259,893.50								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,823.00	0.00	200,823.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	187,023.00	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	8,367.63	0.00	8,367.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,367.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,367.62	0.00	8,367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,367.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,735.25	0.00	16,735.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						100	12,250.00	0.00	12,250.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	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	25,000.00	0.00	25,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	66,000.00	0.00	66,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						013CATASTRO MUNICIPAL	341,143.50	0.00	341,143.50	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		321,943.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	341,143.50	0.00	341,143.50	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		321,943.50	0.00	0.00
						000	315,393.50	0.00	315,393.50								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,423.00	0.00	237,423.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	220,473.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,892.63	0.00	9,892.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,892.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,892.62	0.00	9,892.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,892.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,785.25	0.00	19,785.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,785.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
						100	8,750.00	0.00	8,750.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	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 PLANILLAS	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	17,000.00	0.00	17,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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	11,000.00	0.00	11,000.00								
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,417.50	1,417.50	1,417.50	0.00	3,582.50	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
						016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	538,748.00	0.00	538,748.00	0.00	32,846.34	32,846.34	32,846.34		505,901.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	538,748.00	0.00	538,748.00	0.00	32,846.34	32,846.34	32,846.34		505,901.66	0.00	0.00
						000	497,748.00	0.00	497,748.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	371,784.00	0.00	371,784.00	0.00	25,260.00	25,260.00	25,260.00	0.00	346,524.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,491.00	0.00	15,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,491.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,491.00	0.00	15,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,491.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,982.00	0.00	30,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,982.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
						200	41,000.00	0.00	41,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,386.34	3,386.34	3,386.34	0.00	11,613.66	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	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 PVC	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
						017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	291,100.48	0.00	291,100.48	0.00	13,680.30	13,680.30	13,680.30		277,420.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	291,100.48	0.00	291,100.48	0.00	13,680.30	13,680.30	13,680.30		277,420.18	0.00	0.00
						000	269,350.48	0.00	269,350.48								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,929.00	0.00	208,929.00	0.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	0.00	197,324.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,705.38	0.00	8,705.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	31-0151-0001					AGUINALDO	8,705.35	0.00	8,705.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705.35	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,410.75	0.00	17,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,410.75	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	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
						100	9,750.00	0.00	9,750.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,175.30	1,175.30	1,175.30	0.00	4,824.70	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 PLANIZAS	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	12,000.00	0.00	12,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						018LIMPIEZA Y ORNATO	1,208,600.50	0.00	1,208,600.50	-1,762.50	77,219.79	77,219.79	77,219.79		1,120,960.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,208,600.50	0.00	1,208,600.50	-1,762.50	77,219.79	77,219.79	77,219.79		1,120,960.21	0.00	0.00
						000	1,149,850.50	0.00	1,149,850.50								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	572,145.00	0.00	572,145.00	0.00	39,170.00	39,170.00	39,170.00	0.00	532,975.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	281,784.00	0.00	281,784.00	0.00	21,594.02	21,594.02	21,594.02	0.00	260,189.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,580.37	0.00	35,580.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,580.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,580.38	0.00	35,580.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,580.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,160.75	0.00	71,160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,160.75	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
						100	17,750.00	0.00	17,750.00								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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	1,126.42	1,126.42	1,126.42	0.00	3,873.58	0.00	0.00
						200	41,000.00	0.00	41,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,437.85	2,437.85	2,437.85	0.00	2,562.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CASCOS Y CUS POMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,896.00	4,896.00	4,896.00	4,896.00	0.00	-4,792.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001						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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.00	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS 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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,195.50	1,195.50	1,195.50	1,195.50	0.00	-391.00	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	
019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE							1,131,620.00	1,521,660.43	2,653,280.43	5,650.00	82,154.40	82,154.40	82,154.40		2,565,476.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,131,620.00	1,521,660.43	2,653,280.43	5,650.00	82,154.40	82,154.40	82,154.40		2,565,476.03	0.00	0.00	
000							949,870.00	0.00	949,870.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	598,791.00	0.00	598,791.00	0.00	41,440.00	41,440.00	41,440.00	0.00	557,351.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,669.00	0.00	105,669.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	102,709.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,352.50	0.00	29,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,352.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,352.50	0.00	29,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,352.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,705.00	0.00	58,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,705.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	
100							6,750.00	666,361.93	673,111.93									
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAGNANERIA Y EQUIPO DE	0.00	21,361.93	21,361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,361.93	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAGNANERIA Y EQUIPO DE	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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0001					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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAGNANERIA Y EQUIPO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAGNANERIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	48,870.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	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 PLANES	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	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00
	200						175,000.00	855,298.50	1,030,298.50								
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					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
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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
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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,854.40	13,854.40	13,854.40	0.00	61,145.60	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
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14,563.38	14,563.38	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,913.38	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACOS	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	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEG.	0.00	12,097.05	12,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,097.05	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEG.	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEG.	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	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	0.00	3,638.07	3,638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.07	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
020ADMINISTRACION							1,656,248.50	0.00	1,656,248.50	0.00	115,855.08	115,855.08	115,855.08	0.00	1,540,393.42	0.00	0.00	
MERCADO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							1,656,248.50	0.00	1,656,248.50	0.00	115,855.08	115,855.08	115,855.08	0.00	1,540,393.42	0.00	0.00	
000							1,625,098.50	0.00	1,625,098.50									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	694,014.00	0.00	694,014.00	0.00	48,575.08	48,575.08	48,575.08	0.00	645,438.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	517,899.00	0.00	517,899.00	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00	0.00	466,879.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,496.37	0.00	50,496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,496.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,496.38	0.00	50,496.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,496.38	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,992.75	0.00	100,992.75	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	98,032.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00	
100							2,150.00	0.00	2,150.00									
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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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							29,000.00	0.00	29,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y PERSONAL PERMANENTE	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	
021ADMINISTRACION							258,224.00	0.00	258,224.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00		250,964.00	0.00	0.00	
CEMETERIO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							258,224.00	0.00	258,224.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00		250,964.00	0.00	0.00	
000							242,474.00	0.00	242,474.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,692.00	0.00	181,692.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	175,332.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	7,570.50	0.00	7,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,570.50	0.00	7,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,141.00	0.00	15,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,141.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
100							6,750.00	0.00	6,750.00									
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACIONES	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							9,000.00	0.00	9,000.00									
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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
022CONSERVACIÓN RASTRO							345,367.50	0.00	345,367.50	0.00	17,444.47	17,444.47	17,444.47		327,923.03	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							345,367.50	0.00	345,367.50	0.00	17,444.47	17,444.47	17,444.47		327,923.03	0.00	0.00	
000							336,617.50	0.00	336,617.50									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,315.00	0.00	213,315.00	0.00	12,144.47	12,144.47	12,144.47	0.00	201,170.53	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,413.12	0.00	10,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,413.13	0.00	10,413.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,826.25	0.00	20,826.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,826.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
			100				1,750.00	0.00	1,750.00								
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				7,000.00	0.00	7,000.00								
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				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
			023BIBLIOTECA MUNICIPAL				352,211.00	0.00	352,211.00	0.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00		338,281.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				352,211.00	0.00	352,211.00	0.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00		338,281.00	0.00	0.00
			000				349,461.00	0.00	349,461.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,246.00	0.00	120,246.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	113,136.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				140,892.00	0.00	140,892.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	134,972.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				10,880.75	0.00	10,880.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,880.75	0.00	10,880.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,761.50	0.00	21,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,761.50	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	400.00	400.00	400.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
			100				2,750.00	0.00	2,750.00								
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				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
			024DEPARTAMENTO DE				286,217.50	0.00	286,217.50	0.00	13,987.80	13,987.80	13,987.80		272,229.70	0.00	0.00
			RECAUDACION MUNICIPAL														
			000 SIN OBRA				286,217.50	0.00	286,217.50	0.00	13,987.80	13,987.80	13,987.80		272,229.70	0.00	0.00
			000				284,467.50	0.00	284,467.50								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				105,669.00	0.00	105,669.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	99,749.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				105,246.00	0.00	105,246.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	99,086.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				8,788.12	0.00	8,788.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,788.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,788.13	0.00	8,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,788.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,576.25	0.00	17,576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,576.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
	100						1,750.00	0.00	1,750.00								
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,007.80	1,007.80	1,007.80	0.00	742.20	0.00	0.00
	025					OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	365,992.57	0.00	365,992.57	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00		348,352.57	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	365,992.57	0.00	365,992.57	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00		348,352.57	0.00	0.00
	000						343,361.00	0.00	343,361.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,115.00	0.00	221,115.00	0.00	12,630.00	12,630.00	12,630.00	0.00	208,485.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,223.00	0.00	35,223.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	32,263.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,680.75	0.00	10,680.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,680.75	0.00	10,680.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,361.50	0.00	21,361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,361.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					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						13,347.00	0.00	13,347.00								
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 MÉDICAS Y DENTALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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						9,284.57	0.00	9,284.57								
294	31-0151-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,284.57	0.00	4,284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.57	0.00	0.00
	026					SALARIO CAIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
	000						36,000.00	0.00	36,000.00								
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	027					POLICIA DE TANSITO	1,358,332.97	0.00	1,358,332.97	0.00	80,125.37	80,125.37	80,125.37		1,278,207.60	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,358,332.97	0.00	1,358,332.97	0.00	80,125.37	80,125.37	80,125.37		1,278,207.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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							1,314,231.00	0.00	1,314,231.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,446.00	0.00	70,446.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	64,526.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	896,952.00	0.00	896,952.00	0.00	61,625.37	61,625.37	61,625.37	0.00	835,326.63	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,308.25	0.00	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,308.25	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,308.25	0.00	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,308.25	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,616.50	0.00	80,616.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,616.50	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	91,350.00	0.00	91,350.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	87,950.00	0.00	0.00		
100							34,101.97	0.00	34,101.97										
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,802.35	0.00	29,802.35	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,552.35	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,549.62	0.00	2,549.62	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	869.62	0.00	0.00		
200							10,000.00	0.00	10,000.00										
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
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		
028JUZGGADO DE ASUNTOS							90,979.72	-81,000.00	9,979.72	0.00	579.72	579.72	579.72		9,400.00	0.00	0.00		
MPALES DE TRANSITO																			
000 SIN OBRA							90,979.72	-81,000.00	9,979.72	0.00	579.72	579.72	579.72		9,400.00	0.00	0.00		
000							90,400.00	-81,000.00	9,400.00										
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00		
100							579.72	0.00	579.72										
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	579.72	0.00	579.72	0.00	579.72	579.72	579.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
029SECRETARIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL							170,093.50	0.00	170,093.50	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		155,893.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
							170,093.50	0.00	170,093.50	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		155,893.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	170,093.50	0.00	170,093.50	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		155,893.50	0.00	0.00
						000	170,093.50	0.00	170,093.50	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		155,893.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,823.00	0.00	134,823.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	121,523.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,235.25	0.00	11,235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,235.25	0.00	11,235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.25	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	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,272,465.57	4,036,290.49	11,308,756.06	-20,094.00	1,515,217.07	1,515,221.07	1,515,221.07		9,729,242.99	-4.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,820,415.62	3,600,290.49	7,420,706.11	-18,749.00	1,093,008.50	1,093,012.50	1,093,012.50		6,264,746.61	-4.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,820,415.62	3,600,290.49	7,420,706.11	-18,749.00	1,093,008.50	1,093,012.50	1,093,012.50		6,264,746.61	-4.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,748,028.92	1,748,028.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,748,028.92	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA SANTA MARIA NARANJO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	1,628,040.92	1,628,040.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,628,040.92	0.00	0.00
						300	0.00	1,628,040.92	1,628,040.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,628,040.92	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,628,040.92	1,628,040.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,040.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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			
						002 MEJORAMIENTO	0.00	119,988.00	119,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,988.00	0.00	0.00			
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE MAMPOSTERIA EN CHAGUITE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO														
						300	0.00	119,988.00	119,988.00											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,988.00	119,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,988.00	0.00	0.00			
						001APOYO DOTACION	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	203,220.00	203,220.00	203,220.00		686,780.00	0.00	0.00			
						INSUMO CON COMPRA DE ADITIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO														
						000 SIN OBRA	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	203,220.00	203,220.00	203,220.00		686,780.00	0.00	0.00			
						200	890,000.00	0.00	890,000.00											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	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			
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	203,220.00	203,220.00	203,220.00	0.00	386,780.00	0.00	0.00			
						002CONSERVACION	2,930,415.62	1,852,261.57	4,782,677.19	-18,749.00	889,788.50	889,792.50	889,792.50		3,829,937.69	-4.00	0.00			
						SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO														
						000 SIN OBRA	2,930,415.62	1,852,261.57	4,782,677.19	-18,749.00	889,788.50	889,792.50	889,792.50		3,829,937.69	-4.00	0.00			
						000	2,039,123.00	0.00	2,039,123.00											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,223,934.00	0.00	1,223,934.00	0.00	91,047.50	91,047.50	91,047.50	0.00	1,132,886.50	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	124,700.00	124,700.00	124,700.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	101,994.50	0.00	101,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,994.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,994.50	0.00	101,994.50	0.00	74,467.50	74,467.50	74,467.50	0.00	27,527.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00
						100	761,657.52	449,376.95	1,211,034.47								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,157.64	0.00	20,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,157.64	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSPORTE	0.00	114,376.95	114,376.95	0.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00	0.00	66,251.95	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	239,999.88	0.00	239,999.88	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	226,799.88	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	34,291.35	34,291.35	34,291.35	0.00	45,708.65	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	31,251.70	31,251.70	31,251.70	0.00	48,748.30	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	129,635.10	1,402,884.62	1,532,519.72								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	25,000.00	-304.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	0.00	42,002.00	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	93,060.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,884.62	41,884.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,884.62	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y SOLUCIONES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	18,968.00	18,968.00	18,968.00	0.00	76,032.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y SOLUCIONES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	350.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	47,445.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	68,730.50	68,730.50	68,730.50	0.00	6,269.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,912.50	1,912.50	1,912.50	0.00	73,087.50	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	29,635.10	0.00	29,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,635.10	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001SANEAMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00		315,020.00	0.00	0.00
						ECOSISTEMA DURANTE EL ANO 2022 CON LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00		315,020.00	0.00	0.00
						100	350,000.00	0.00	350,000.00								
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	0.00	315,020.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	3,102,049.95	436,000.00	3,538,049.95	-1,345.00	387,228.57	387,228.57	387,228.57		3,149,476.38	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 6TA CALLE ENTRE 0 Y 8 AVENIDAS ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	436,000.00	436,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION SERVICIOS (RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO) DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	3,102,049.95	0.00	3,102,049.95	-1,345.00	387,228.57	387,228.57	387,228.57		2,713,476.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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							3,102,049.95	0.00	3,102,049.95	-1,345.00	387,228.57	387,228.57	387,228.57		2,713,476.38	0.00	0.00
000							1,402,376.50	0.00	1,402,376.50								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	317,007.00	0.00	317,007.00	0.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	0.00	296,287.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	352,230.00	0.00	352,230.00	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00	0.00	319,590.00	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00	236,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,769.75	0.00	55,769.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,769.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,769.75	0.00	55,769.75	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	5,369.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00
100							844,673.45	0.00	844,673.45								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	235,139.76	0.00	235,139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,139.76	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	558,033.69	0.00	558,033.69	0.00	112,836.69	112,836.69	112,836.69	0.00	445,197.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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							855,000.00	0.00	855,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, GORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,296.00	18,296.00	18,296.00	0.00	31,704.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,345.00	26,106.00	26,106.00	26,106.00	0.00	122,549.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,197.33	2,197.33	2,197.33	0.00	147,802.67	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y CONCRETO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.55	8,000.55	8,000.55	0.00	16,999.45	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	482.00	482.00	482.00	0.00	24,518.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	22-0101-0001					ACABADOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							825,000.00	0.00	825,000.00	-24,500.00	111,100.00	111,100.00	111,100.00		689,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	628,476.00	0.00	628,476.00	0.00	34,120.00	34,120.00	34,120.00	0.00	594,356.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	880,575.00	0.00	880,575.00	0.00	56,240.00	56,240.00	56,240.00	0.00	824,335.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	125,754.25	0.00	125,754.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,754.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,754.25	0.00	125,754.25	0.00	78,520.00	78,520.00	78,520.00	0.00	47,234.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	129,150.00	0.00	129,150.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	124,350.00	0.00	0.00
						100	150,022.80	75,000.00	225,022.80								
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	32-0151-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,522.80	0.00	48,522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,522.80	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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	35,831.21	0.00	35,831.21								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,831.21	0.00	35,831.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,831.21	0.00	0.00
						002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	444,367.50	0.00	444,367.50	0.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00		418,257.50	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANO 2022 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	444,367.50	0.00	444,367.50	0.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00		418,257.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	444,367.50	0.00	444,367.50	0.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00		418,257.50	0.00	0.00
						000	292,867.50	0.00	292,867.50								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	218,115.00	0.00	218,115.00	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	0.00	205,735.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,176.25	0.00	18,176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,176.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,176.25	0.00	18,176.25	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	0.00	5,796.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
						100	151,500.00	0.00	151,500.00								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,126,511.30	3,005,481.04	11,131,992.34	-24,150.00	458,737.10	458,737.10	458,737.10		10,649,105.24	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	8,126,511.30	3,005,481.04	11,131,992.34	-24,150.00	458,737.10	458,737.10	458,737.10		10,649,105.24	0.00	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION PARQUE CENTRAL CON PASEO PEATONAL SOBRE 5TA CALLE ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
						300	890,000.00	0.00	890,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE PIEDRA MAZARÍN	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE PIEDRA MAZARÍN	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
						002AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	7,236,511.30	3,005,481.04	10,241,992.34	-24,150.00	458,737.10	458,737.10	458,737.10		9,759,105.24	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	4,788,250.00	2,736,104.75	7,524,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00		7,524,354.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 1RA AVENIDA ENTRE 6TA CALLE ZONA 1 Y 8VA CALLE ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	3,888,250.00	0.00	3,888,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,888,250.00	0.00	0.00
						300	3,888,250.00	0.00	3,888,250.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,428,250.00	0.00	3,428,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428,250.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
						002 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO EN INGRESO PRINCIPAL A LOTIFICACION MAGNOLIA ZONA 6, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300	900,000.00	0.00	900,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						003 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 8VA Y 0 AVENIDA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	1,437,464.75	1,437,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437,464.75	0.00	0.00
						300	0.00	1,437,464.75	1,437,464.75								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	714,179.48	714,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,179.48	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,135.32	45,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,135.32	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	678,149.95	678,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,149.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		004				REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7MA AVENIDA ENTRE 4TA Y 8VA CALLE ZONA 4, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	398,640.00	398,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,640.00	0.00	0.00
		300					0.00	398,640.00	398,640.00								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	398,640.00	398,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,640.00	0.00	0.00
		005				MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL A SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
		300					0.00	900,000.00	900,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		001				CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS) DE LA CABECERA MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	2,448,261.30	269,376.29	2,717,637.59	-24,150.00	458,737.10	458,737.10	458,737.10		2,234,750.49	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	2,448,261.30	269,376.29	2,717,637.59	-24,150.00	458,737.10	458,737.10	458,737.10		2,234,750.49	0.00	0.00
		000					2,204,753.00	0.00	2,204,753.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,197,582.00	0.00	1,197,582.00	0.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	0.00	1,111,742.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,892.00	0.00	140,892.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	134,972.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00	0.00	121,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,539.50	0.00	111,539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,539.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,539.50	0.00	111,539.50	0.00	79,920.00	79,920.00	79,920.00	0.00	31,619.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
						100	68,508.30	115,000.00	183,508.30								
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	67,008.30	0.00	67,008.30	0.00	4,282.10	4,282.10	4,282.10	0.00	62,726.20	0.00	0.00
174	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,389.65	8,389.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,389.65	0.00	0.00
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	16,610.35	16,610.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.35	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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	175,000.00	154,376.29	329,376.29								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	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	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	0.00	9,376.29	9,376.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,376.29	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,091.30	8,091.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,091.30	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,908.70	26,908.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,908.70	0.00	0.00
253	22-0101-0001					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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					VINIL Y PVC CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	-24,150.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	5,204,492.62	2,615,083.66	7,819,576.28	0.00	797,198.10	850,148.10	850,148.10		7,022,378.18	-52,950.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	5,204,492.62	2,615,083.66	7,819,576.28	0.00	797,198.10	850,148.10	850,148.10		7,022,378.18	-52,950.00	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	5,204,492.62	2,615,083.66	7,819,576.28	0.00	797,198.10	850,148.10	850,148.10		7,022,378.18	-52,950.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	2,549,942.25	2,549,942.25	0.00	0.00	52,950.00	52,950.00		2,549,942.25	-52,950.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	900,000.00	900,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						001APOYO DOTACION	2,000,000.00	140,141.41	2,140,141.41	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,840,141.41	0.00	0.00	
						INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA	2,000,000.00	140,141.41	2,140,141.41	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,840,141.41	0.00	0.00	
						200	2,000,000.00	140,141.41	2,140,141.41									
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140,141.41	140,141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,141.41	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
						002CONSERVACION	1,614,492.62	-75,000.00	1,539,492.62	0.00	179,270.10	179,270.10	179,270.10		1,360,222.52	0.00	0.00	
						CARRETERAS DE TERRACERIA DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA	1,614,492.62	-75,000.00	1,539,492.62	0.00	179,270.10	179,270.10	179,270.10		1,360,222.52	0.00	0.00	
						000	962,402.50	0.00	962,402.50									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	352,230.00	0.00	352,230.00	0.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00	0.00	328,550.00	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	176,115.00	0.00	176,115.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	167,235.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,028.75	0.00	44,028.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,028.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,028.75	0.00	44,028.75	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	0.00	17,388.75	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00
						100	316,500.00	-75,000.00	241,500.00								
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
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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	48,475.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,805.00	11,805.00	11,805.00	0.00	38,195.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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	335,590.12	0.00	335,590.12								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,590.12	0.00	60,590.12	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	30,090.12	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	18,490.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VIDRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,792.60	42,792.60	42,792.60	0.00	7,207.40	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,787.50	17,787.50	17,787.50	0.00	32,212.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						003APOYO DOTACION	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	177,984.00	177,984.00	177,984.00		712,016.00	0.00	0.00
						INSUMOS CON COMPRA DE MATERIAL TIPO GRAVA PARA BACHEO DE CAMINOS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2022 DE MUNICIPIO D COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	177,984.00	177,984.00	177,984.00		712,016.00	0.00	0.00
						200	890,000.00	0.00	890,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	177,984.00	177,984.00	177,984.00	0.00	362,016.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																			
004APOYO DOTACION							700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	139,944.00	139,944.00	139,944.00		560,056.00	0.00	0.00		
INSUMOS CON COMPRA DE MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA PARA BACHEO DE CAMINOS RURALES EN EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	139,944.00	139,944.00	139,944.00		560,056.00	0.00	0.00		
200							700,000.00	0.00	700,000.00										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	139,944.00	139,944.00	139,944.00	0.00	260,056.00	0.00	0.00		
25SERVICIOS DE EMERGENCIA							828,725.50	0.00	828,725.50	0.00	52,680.00	52,680.00	52,680.00		776,045.50	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							828,725.50	0.00	828,725.50	0.00	52,680.00	52,680.00	52,680.00		776,045.50	0.00	0.00		
001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION							828,725.50	0.00	828,725.50	0.00	52,680.00	52,680.00	52,680.00		776,045.50	0.00	0.00		
001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							828,725.50	0.00	828,725.50	0.00	52,680.00	52,680.00	52,680.00		776,045.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							828,725.50	0.00	828,725.50	0.00	52,680.00	52,680.00	52,680.00		776,045.50	0.00	0.00		
000							595,815.50	0.00	595,815.50										
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				281,784.00	0.00	281,784.00	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	264,024.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		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	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				176,115.00	0.00	176,115.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	170,195.00	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				38,158.25	0.00	38,158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,158.25	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				38,158.25	0.00	38,158.25	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	23,358.25	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		100					201,500.00	0.00	201,500.00									
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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					31,410.00	0.00	31,410.00									
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	6,410.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,410.00	0.00	0.00
		30				RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	527,874.00	25,000.00	552,874.00	0.00	53,090.00	53,090.00	53,090.00	0.00		499,784.00	0.00	0.00
		00				SIN SUBPROGRAMA	527,874.00	25,000.00	552,874.00	0.00	53,090.00	53,090.00	53,090.00	0.00		499,784.00	0.00	0.00
		001				VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.	527,874.00	25,000.00	552,874.00	0.00	53,090.00	53,090.00	53,090.00	0.00		499,784.00	0.00	0.00
		001				DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES DURANTE EL AÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	527,874.00	25,000.00	552,874.00	0.00	53,090.00	53,090.00	53,090.00	0.00		499,784.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	527,874.00	25,000.00	552,874.00	0.00	53,090.00	53,090.00	53,090.00	0.00		499,784.00	0.00	0.00
		000					293,774.00	0.00	293,774.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,446.00	0.00	148,446.00	0.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00	0.00		138,986.00	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,446.00	0.00	70,446.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00		67,486.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	18,241.00	0.00	18,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,241.00	0.00	0.00

