



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>21,867,650.00</b>	<b>2,038,984.33</b>	<b>23,906,634.33</b>	245,897.39	2,124,318.92	2,124,318.92	2,124,318.92		21,512,994.72	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>21,867,650.00</b>	<b>2,038,984.33</b>	<b>23,906,634.33</b>	245,897.39	2,124,318.92	2,124,318.92	2,124,318.92		21,512,994.72	0.00	0.00
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>21,867,650.00</b>	<b>2,038,984.33</b>	<b>23,906,634.33</b>	245,897.39	2,124,318.92	2,124,318.92	2,124,318.92		21,512,994.72	0.00	0.00
<b>001ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>6,878,447.25</b>	<b>796,947.90</b>	<b>7,675,395.15</b>	99,700.00	714,492.74	714,492.74	714,492.74		6,860,602.41	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>6,878,447.25</b>	<b>796,947.90</b>	<b>7,675,395.15</b>	99,700.00	714,492.74	714,492.74	714,492.74		6,860,602.41	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>4,486,450.00</b>	<b>-95,000.00</b>	<b>4,391,450.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	190,900.00	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	108,790.25	108,790.25	108,790.25	0.00	425,759.75	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	102,382.85	102,382.85	102,382.85	0.00	541,786.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	467,022.41	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	973.20	973.20	973.20	0.00	169,576.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	170,550.00	0.00	170,550.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	160,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,550.00	-100,000.00	70,550.00	100,000.00	29,533.00	29,533.00	29,533.00	0.00	-58,983.00	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
<b>100</b>							<b>426,497.25</b>	<b>473,082.90</b>	<b>899,580.15</b>								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,315.48	10,315.48	10,315.48	0.00	49,684.52	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	49,355.00	149,355.00	0.00	18,880.00	18,880.00	18,880.00	0.00	130,475.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,645.00	15,645.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	6,345.00	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	55,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	24,895.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	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	615.00	615.00	615.00	0.00	12,752.18	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	15,759.00	15,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	140,300.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	406.00	406.00	406.00	0.00	323.39	0.00	0.00
192	32-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES	0.00	11,594.51	11,594.51	0.00	5,594.00	5,594.00	5,594.00	0.00	6,000.51	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	82,403.84	15,000.00	97,403.84	0.00	43,380.00	43,380.00	43,380.00	0.00	54,023.84	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>25,500.00</b>	<b>368,865.00</b>	<b>394,365.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,827.75	18,827.75	18,827.75	0.00	6,172.25	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,364.85	9,364.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,364.85	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	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	1,792.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	238.75	238.75	238.75	0.00	1,761.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,865.00	23,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,865.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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 SUBMATERIAS	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
	<b>300</b>						<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>1,840,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,890,000.00</b>								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,593.80	24,593.80	24,593.80	0.00	125,406.20	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	267,399.66	267,399.66	267,399.66	0.00	297,600.34	0.00	0.00
	<b>002CONCEJO MUNICIPAL</b>						<b>1,936,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,936,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,400.00</b>	<b>159,400.00</b>	<b>159,400.00</b>		<b>1,777,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,936,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,936,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,400.00</b>	<b>159,400.00</b>	<b>159,400.00</b>		<b>1,777,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,900,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,800.00</b>								
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00	416,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,785.36	0.00	360,785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,785.36	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	326,014.64	0.00	326,014.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,014.64	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	639,000.00	0.00	639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>								
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003SECETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>						<b>149,050.00</b>	<b>-2,800.00</b>	<b>146,250.00</b>	<b>2,525.00</b>	<b>17,363.90</b>	<b>17,363.90</b>	<b>17,363.90</b>		<b>125,811.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>149,050.00</b>	<b>-2,800.00</b>	<b>146,250.00</b>	<b>2,525.00</b>	<b>17,363.90</b>	<b>17,363.90</b>	<b>17,363.90</b>		<b>125,811.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																			
<b>000</b>							<b>124,800.00</b>	<b>-2,800.00</b>	<b>122,000.00</b>										
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 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	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 PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	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	-2,800.00	5,200.00	2,800.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>6,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,750.00</b>										
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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	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	463.90	463.90	463.90	0.00	1,261.10	0.00	0.00		
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>							<b>149,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,850.00</b>	<b>1,850.04</b>	<b>15,217.52</b>	<b>15,217.52</b>	<b>15,217.52</b>		<b>132,782.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>149,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,850.00</b>	<b>1,850.04</b>	<b>15,217.52</b>	<b>15,217.52</b>	<b>15,217.52</b>		<b>132,782.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>52,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,600.00</b>										
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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>80,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,250.00</b>										
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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,587.52	1,587.52	1,587.52	0.00	162.48	0.00	0.00
199	21-0101-0001					PLANTAS OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>								
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	1,850.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.96	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>005SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>628,862.00</b>	<b>-9,270.50</b>	<b>619,591.50</b>	<b>9,270.50</b>	<b>60,507.90</b>	<b>60,507.90</b>	<b>60,507.90</b>		<b>549,813.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>628,862.00</b>	<b>-9,270.50</b>	<b>619,591.50</b>	<b>9,270.50</b>	<b>60,507.90</b>	<b>60,507.90</b>	<b>60,507.90</b>		<b>549,813.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>460,112.00</b>	<b>-9,270.50</b>	<b>450,841.50</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	350,496.00	0.00	350,496.00	0.00	23,337.50	23,337.50	23,337.50	0.00	327,158.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,604.00	0.00	14,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,604.00	0.00	14,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,208.00	-9,270.50	19,937.50	9,270.50	19,937.50	19,937.50	19,937.50	0.00	-9,270.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>134,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,750.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANTAS	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	68.50	68.50	68.50	0.00	4,931.50	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>								
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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y VARIOS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	3,236.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	950.40	950.40	950.40	0.00	49.60	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: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
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 FINANCIEROS	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
						<b>200</b>	<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	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 GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	4,751.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>008SECRETARÍA MUNICIPAL DE COCODES</b>	<b>176,018.00</b>	<b>-2,912.00</b>	<b>173,106.00</b>	<b>2,912.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>		<b>154,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>176,018.00</b>	<b>-2,912.00</b>	<b>173,106.00</b>	<b>2,912.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>		<b>154,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>160,768.00</b>	<b>-2,912.00</b>	<b>157,856.00</b>								
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	-2,912.00	7,200.00	2,912.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	-2,912.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>								
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANCIEROS	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
						<b>200</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>								
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 GENERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>009ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL</b>	<b>1,095,103.51</b>	<b>-12,142.75</b>	<b>1,082,960.76</b>	<b>11,205.10</b>	<b>99,013.29</b>	<b>99,013.29</b>	<b>99,013.29</b>		<b>970,867.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,095,103.51</b>	<b>-12,142.75</b>	<b>1,082,960.76</b>	<b>11,205.10</b>	<b>99,013.29</b>	<b>99,013.29</b>	<b>99,013.29</b>		<b>970,867.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,016,353.51</b>	<b>-12,142.75</b>	<b>1,004,210.76</b>								
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 PLAZAS	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
						<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,724.60	0.00	3,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.60	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,275.40	0.00	1,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.40	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	-220.00	989.10	989.10	989.10	0.00	-209.10	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>011UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>	<b>71,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>		<b>63,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>71,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>		<b>63,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>55,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,400.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLAZAS	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
						<b>200</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>012ALMACÉN MUNICIPAL</b>	<b>567,377.00</b>	<b>-6,508.00</b>	<b>560,869.00</b>	<b>6,508.00</b>	<b>42,482.50</b>	<b>42,482.50</b>	<b>42,482.50</b>		<b>511,878.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>567,377.00</b>	<b>-6,508.00</b>	<b>560,869.00</b>	<b>6,508.00</b>	<b>42,482.50</b>	<b>42,482.50</b>	<b>42,482.50</b>		<b>511,878.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
<b>000</b>						<b>478,627.00</b>	<b>-6,508.00</b>	<b>472,119.00</b>									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	366,366.00	0.00	366,366.00	0.00	27,622.50	27,622.50	27,622.50	0.00	338,743.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,265.25	0.00	15,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,265.25	0.00	15,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.25	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,530.50	-6,508.00	24,022.50	6,508.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	4,254.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>						<b>22,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,750.00</b>									
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	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 PLANIFICACIÓN	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	
<b>200</b>						<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS QUE NO SON OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	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 PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>013CATASTRO MUNICIPAL</b>						<b>341,143.50</b>	<b>-2,835.25</b>	<b>338,308.25</b>	<b>2,835.25</b>	<b>32,300.00</b>	<b>32,300.00</b>	<b>32,300.00</b>		<b>303,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>341,143.50</b>	<b>-2,835.25</b>	<b>338,308.25</b>	<b>2,835.25</b>	<b>32,300.00</b>	<b>32,300.00</b>	<b>32,300.00</b>		<b>303,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>						<b>315,393.50</b>	<b>-2,835.25</b>	<b>312,558.25</b>									
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	-2,835.25	16,950.00	2,835.25	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	764.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>8,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,750.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>014OFICINA IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES</b>	<b>565,646.50</b>	<b>-5,482.00</b>	<b>560,164.50</b>	<b>5,482.00</b>	<b>60,385.48</b>	<b>60,385.48</b>	<b>60,385.48</b>		<b>494,297.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>565,646.50</b>	<b>-5,482.00</b>	<b>560,164.50</b>	<b>5,482.00</b>	<b>60,385.48</b>	<b>60,385.48</b>	<b>60,385.48</b>		<b>494,297.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>553,396.50</b>	<b>-5,482.00</b>	<b>547,914.50</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	413,997.00	0.00	413,997.00	0.00	29,017.74	29,017.74	29,017.74	0.00	384,979.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,249.88	0.00	17,249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,249.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,249.87	0.00	17,249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,249.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,499.75	-5,482.00	29,017.75	5,482.00	26,017.74	26,017.74	26,017.74	0.00	-2,481.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>4,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,950.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
						<b>200</b>	<b>7,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>015SERVICIOS GENERALES</b>	<b>677,659.00</b>	<b>-11,493.50</b>	<b>666,165.50</b>	<b>11,493.50</b>	<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>		<b>609,472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>677,659.00</b>	<b>-11,493.50</b>	<b>666,165.50</b>	<b>11,493.50</b>	<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>		<b>609,472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
							<b>664,909.00</b>	<b>-11,493.50</b>	<b>653,415.50</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	493,122.00	0.00	493,122.00	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	0.00	466,482.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,546.75	0.00	20,546.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,546.75	0.00	20,546.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,093.50	-11,493.50	29,600.00	11,493.50	16,760.00	16,760.00	16,760.00	0.00	1,346.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>									
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	
						<b>200</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>									
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>538,748.00</b>	<b>-5,722.00</b>	<b>533,026.00</b>	<b>5,722.00</b>	<b>48,125.00</b>	<b>48,125.00</b>	<b>48,125.00</b>		<b>479,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>538,748.00</b>	<b>-5,722.00</b>	<b>533,026.00</b>	<b>5,722.00</b>	<b>48,125.00</b>	<b>48,125.00</b>	<b>48,125.00</b>		<b>479,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>497,748.00</b>	<b>-5,722.00</b>	<b>492,026.00</b>									
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	-5,722.00	25,260.00	5,722.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	988.00	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	
						<b>200</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	3,385.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>017JUZGADO DE ASUNTOS</b>	<b>291,100.48</b>	<b>-5,805.75</b>	<b>285,294.73</b>	<b>5,805.75</b>	<b>26,210.00</b>	<b>26,210.00</b>	<b>26,210.00</b>		<b>253,278.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MUNICIPALES</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>291,100.48</b>	<b>-5,805.75</b>	<b>285,294.73</b>	<b>5,805.75</b>	<b>26,210.00</b>	<b>26,210.00</b>	<b>26,210.00</b>		<b>253,278.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>269,350.48</b>	<b>-5,805.75</b>	<b>263,544.73</b>								
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	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					PERSONAL PERMANENTE	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
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	-5,805.75	11,605.00	5,805.75	11,605.00	11,605.00	11,605.00	0.00	-5,805.75	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
						<b>100</b>	<b>9,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,750.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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
						<b>200</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	900.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>018LIMPIEZA Y ORNATO</b>	<b>1,208,600.50</b>	<b>-12,630.75</b>	<b>1,195,969.75</b>	<b>8,301.75</b>	<b>139,480.44</b>	<b>139,480.44</b>	<b>139,480.44</b>		<b>1,039,529.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,208,600.50</b>	<b>-12,630.75</b>	<b>1,195,969.75</b>	<b>8,301.75</b>	<b>139,480.44</b>	<b>139,480.44</b>	<b>139,480.44</b>		<b>1,039,529.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,149,850.50</b>	<b>-12,630.75</b>	<b>1,137,219.75</b>								
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	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 PERMANENTE	281,784.00	0.00	281,784.00	0.00	33,909.44	33,909.44	33,909.44	0.00	247,874.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	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	-12,630.75	58,530.00	12,630.75	49,650.00	49,650.00	49,650.00	0.00	-3,750.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>17,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,750.00</b>								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	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 ALICUANTADIAS 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
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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	822.00	822.00	822.00	0.00	4,178.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>								
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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-212.00	212.00	212.00	212.00	0.00	4,576.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	-4,117.00	4,117.00	4,117.00	4,117.00	0.00	-234.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>019 FORTALECIMIENTO MEDIO</b>	<b>1,131,620.00</b>	<b>1,507,355.43</b>	<b>2,638,975.43</b>	<b>8,655.00</b>	<b>119,514.00</b>	<b>119,514.00</b>	<b>119,514.00</b>		<b>2,499,506.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>AMBIENTE</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,131,620.00</b>	<b>1,507,355.43</b>	<b>2,638,975.43</b>	<b>8,655.00</b>	<b>119,514.00</b>	<b>119,514.00</b>	<b>119,514.00</b>		<b>2,499,506.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>949,870.00</b>	<b>-14,305.00</b>	<b>935,565.00</b>								
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	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 PERMANENTE	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	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					PERSONAL TEMPORAL	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	-14,305.00	44,400.00	14,305.00	41,440.00	41,440.00	41,440.00	0.00	-11,345.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	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
						<b>100</b>	<b>6,750.00</b>	<b>666,361.93</b>	<b>673,111.93</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
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				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				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				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				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				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				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				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
167	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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				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
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			<b>200</b>				<b>175,000.00</b>	<b>855,298.50</b>	<b>1,030,298.50</b>								
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	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				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	1,924.00	1,924.00	1,924.00	0.00	73,076.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y				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				0.00	14,563.38	14,563.38	-5,650.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	0.00	-1,456.62	0.00	0.00
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y				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				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				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				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,				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				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	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	49,615.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y				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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
274	31-0151-0001		CEMENTO				77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	62,200.00	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, BÁNEZ ASBESTO Y VISO				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, BÁNEZ ASBESTO Y VISO				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, BÁNEZ ASBESTO Y VISO				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 ALICAJONES				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 ALICAJONES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
284	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 ACCESORIOS EN 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 ACCESORIOS EN 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	180.00	180.00	180.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00	
<b>020ADMINISTRACION</b>							<b>1,656,248.50</b>	<b>-9,992.75</b>	<b>1,646,255.75</b>	<b>9,992.75</b>	<b>206,016.70</b>	<b>206,016.70</b>	<b>206,016.70</b>		<b>1,430,246.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MERCADO MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,656,248.50</b>	<b>-9,992.75</b>	<b>1,646,255.75</b>	<b>9,992.75</b>	<b>206,016.70</b>	<b>206,016.70</b>	<b>206,016.70</b>		<b>1,430,246.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,625,098.50</b>	<b>-9,992.75</b>	<b>1,615,105.75</b>									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				694,014.00	0.00	694,014.00	0.00	47,906.70	47,906.70	47,906.70	0.00	646,107.30	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	-9,992.75	91,000.00	9,992.75	88,040.00	88,040.00	88,040.00	0.00	-7,032.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	97,650.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>2,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,150.00</b>									
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
						<b>200</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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
						<b>021ADMINSTRACION</b>	<b>258,224.00</b>	<b>-8,781.00</b>	<b>249,443.00</b>	<b>8,781.00</b>	<b>13,620.00</b>	<b>13,620.00</b>	<b>13,620.00</b>		<b>227,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CEMETERIO MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>258,224.00</b>	<b>-8,781.00</b>	<b>249,443.00</b>	<b>8,781.00</b>	<b>13,620.00</b>	<b>13,620.00</b>	<b>13,620.00</b>		<b>227,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>242,474.00</b>	<b>-8,781.00</b>	<b>233,693.00</b>								
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	-8,781.00	6,360.00	8,781.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	-8,781.00	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
						<b>100</b>	<b>6,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,750.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>								
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 CIBICIDAS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
<b>022CONSERVACIÓN RASTRO</b>							<b>345,367.50</b>	<b>-5,796.25</b>	<b>339,571.25</b>	<b>5,796.25</b>	<b>32,310.00</b>	<b>32,310.00</b>	<b>32,310.00</b>		<b>301,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>345,367.50</b>	<b>-5,796.25</b>	<b>339,571.25</b>	<b>5,796.25</b>	<b>32,310.00</b>	<b>32,310.00</b>	<b>32,310.00</b>		<b>301,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>336,617.50</b>	<b>-5,796.25</b>	<b>330,821.25</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,315.00	0.00	213,315.00	0.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00	0.00	201,335.00	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	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 TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
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	-5,796.25	15,030.00	5,796.25	15,030.00	15,030.00	15,030.00	0.00	-5,796.25	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	
<b>100</b>							<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>									
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	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	
<b>200</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>									
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	
<b>023BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							<b>352,211.00</b>	<b>-8,731.50</b>	<b>343,479.50</b>	<b>8,731.50</b>	<b>22,580.00</b>	<b>22,580.00</b>	<b>22,580.00</b>		<b>312,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>352,211.00</b>	<b>-8,731.50</b>	<b>343,479.50</b>	<b>8,731.50</b>	<b>22,580.00</b>	<b>22,580.00</b>	<b>22,580.00</b>		<b>312,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>349,461.00</b>	<b>-8,731.50</b>	<b>340,729.50</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,246.00	0.00	120,246.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	114,616.00	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	-8,731.50	13,030.00	8,731.50	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	-4,581.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>2,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>									
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
<b>024DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL</b>							<b>286,217.50</b>	<b>-2,296.25</b>	<b>283,921.25</b>	<b>2,296.25</b>	<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>		<b>262,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>286,217.50</b>	<b>-2,296.25</b>	<b>283,921.25</b>	<b>2,296.25</b>	<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>		<b>262,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>284,467.50</b>	<b>-2,296.25</b>	<b>282,171.25</b>								
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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,576.25	-2,296.25	15,280.00	2,296.25	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	7,063.75	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
<b>100</b>							<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>								
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	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
<b>025OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>							<b>365,992.57</b>	<b>-5,771.50</b>	<b>360,221.07</b>	<b>5,771.50</b>	<b>30,763.00</b>	<b>30,763.00</b>	<b>30,763.00</b>		<b>323,686.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>365,992.57</b>	<b>-5,771.50</b>	<b>360,221.07</b>	<b>5,771.50</b>	<b>30,763.00</b>	<b>30,763.00</b>	<b>30,763.00</b>		<b>323,686.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>343,361.00</b>	<b>-5,771.50</b>	<b>337,589.50</b>								
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	-5,771.50	15,590.00	5,771.50	12,630.00	12,630.00	12,630.00	0.00	-2,811.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
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
<b>100</b>							<b>13,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,347.00</b>								
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	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 PLANIFICACION	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 PROTECCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	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
						<b>100</b>	<b>579.72</b>	<b>0.00</b>	<b>579.72</b>								
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	579.72	0.00	579.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.72	0.00	0.00
						<b>029SECRETARIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL</b>	<b>170,093.50</b>	<b>-435.25</b>	<b>169,658.25</b>	<b>435.25</b>	<b>22,233.35</b>	<b>22,233.35</b>	<b>22,233.35</b>		<b>146,989.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>170,093.50</b>	<b>-435.25</b>	<b>169,658.25</b>	<b>435.25</b>	<b>22,233.35</b>	<b>22,233.35</b>	<b>22,233.35</b>		<b>146,989.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>170,093.50</b>	<b>-435.25</b>	<b>169,658.25</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,823.00	0.00	134,823.00	0.00	10,533.35	10,533.35	10,533.35	0.00	124,289.65	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	-435.25	10,800.00	435.25	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	-435.25	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
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>7,272,465.57</b>	<b>12,711,104.74</b>	<b>19,983,570.31</b>	<b>137,536.75</b>	<b>1,696,935.10</b>	<b>817,499.60</b>	<b>817,499.60</b>		<b>18,149,098.46</b>	<b>879,435.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>3,820,415.62</b>	<b>6,349,343.49</b>	<b>10,169,759.11</b>	<b>50,947.00</b>	<b>340,900.31</b>	<b>340,964.31</b>	<b>340,964.31</b>		<b>9,777,911.80</b>	<b>-64.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>3,820,415.62</b>	<b>6,349,343.49</b>	<b>10,169,759.11</b>	<b>50,947.00</b>	<b>340,900.31</b>	<b>340,964.31</b>	<b>340,964.31</b>		<b>9,777,911.80</b>	<b>-64.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>4,548,028.92</b>	<b>4,548,028.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,548,028.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	CONSTRUCCION					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
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA SANTA MARIA NARANJO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300					0.00	1,628,040.92	1,628,040.92								
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
	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
	003	CONSTRUCCION					0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR 5 DE ALDEA NUEVO CHUATUJ DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300					0.00	2,800,000.00	2,800,000.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
<b>001APOYO DOTACION</b>							<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
INSUMOS CON COMPRA DE ADITIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>							<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>									
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	
<b>002CONSERVACION</b>							<b>2,930,415.62</b>	<b>1,801,314.57</b>	<b>4,731,730.19</b>	<b>50,947.00</b>	<b>340,900.31</b>	<b>340,964.31</b>	<b>340,964.31</b>		<b>4,339,882.88</b>	<b>-64.00</b>	<b>0.00</b>	
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,930,415.62</b>	<b>1,801,314.57</b>	<b>4,731,730.19</b>	<b>50,947.00</b>	<b>340,900.31</b>	<b>340,964.31</b>	<b>340,964.31</b>		<b>4,339,882.88</b>	<b>-64.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>2,039,123.00</b>	<b>-10,947.00</b>	<b>2,028,176.00</b>									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,223,934.00	0.00	1,223,934.00	0.00	89,847.50	89,847.50	89,847.50	0.00	1,134,086.50	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	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	131,600.00	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	-10,947.00	91,047.50	10,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,000.00	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	
<b>100</b>							<b>761,657.52</b>	<b>449,376.95</b>	<b>1,211,034.47</b>									
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: JRGONZALEZ**

**Periodo del: 01/07/2022**

**al: 31/07/2022**

**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	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN FLETES	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						0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	114,376.95	114,376.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,376.95	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	239,999.88	0.00	239,999.88	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	186,999.88	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	18,234.11	18,234.11	18,234.11	0.00	61,765.89	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	76,170.00	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
						<b>200</b>	<b>129,635.10</b>	<b>1,362,884.62</b>	<b>1,492,519.72</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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
223	21-0101-0001						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					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	60,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 COLORANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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	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	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	70,510.00	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					VINIL Y PVC CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASFECTO Y VEGO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASFECTO Y VEGO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,999.50	4,999.50	4,999.50	0.00	25,000.50	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASFECTO Y VEGO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,459.20	23,459.20	23,459.20	0.00	16,540.80	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	71,000.00	-64.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	70,410.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,452,049.95</b>	<b>6,361,761.25</b>	<b>9,813,811.20</b>	<b>86,589.75</b>	<b>1,356,034.79</b>	<b>476,535.29</b>	<b>476,535.29</b>		<b>8,371,186.66</b>	<b>879,499.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>34,980.00</b>		<b>315,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO ECOSISTEMA DURANTE EL AÑO 2022 CON LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>34,980.00</b>		<b>315,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>34,980.00</b>		<b>315,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>								
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
	<b>002</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	<b>3,102,049.95</b>	<b>6,361,761.25</b>	<b>9,463,811.20</b>	<b>86,589.75</b>	<b>1,321,054.79</b>	<b>441,555.29</b>	<b>441,555.29</b>		<b>8,056,166.66</b>	<b>879,499.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>6,424,171.00</b>	<b>6,424,171.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>879,499.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,524,171.50</b>	<b>879,499.50</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>436,000.00</b>	<b>436,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>436,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 6TA CALLE ENTRE 0 Y 8 AVENIDAS ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>436,000.00</b>	<b>436,000.00</b>								
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
						<b>002 MEJORAMIENTO DE CAUCE MEDIANTE CANAL ABIERTO PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES, FINAL 2A AVENIDA, SECTOR EL OLVIDO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>879,500.00</b>	<b>879,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>879,499.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-20,499.50</b>	<b>879,499.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>879,500.00</b>	<b>879,500.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	879,500.00	879,500.00	20,500.00	879,499.50	0.00	0.00	0.00	-20,499.50	879,499.50	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) CALLE PRINCIPAL DE SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>608,671.00</b>	<b>608,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>608,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>608,671.00</b>	<b>608,671.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	608,671.00	608,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,671.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLECENCIA EN EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>825,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>825,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,493.00</b>	<b>41,493.00</b>	<b>41,493.00</b>		<b>783,507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>825,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>825,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,493.00</b>	<b>41,493.00</b>	<b>41,493.00</b>		<b>783,507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>200,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>450,000.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>375,000.00</b>	<b>-135,000.00</b>	<b>240,000.00</b>								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	7,693.00	7,693.00	7,693.00	0.00	42,307.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	143,700.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y BIOLOGIA	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>250,000.00</b>	<b>-115,000.00</b>	<b>135,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,674,250.00</b>	<b>1,824,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,071.31</b>	<b>29,071.31</b>	<b>29,071.31</b>		<b>1,795,178.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,674,250.00</b>	<b>1,824,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,071.31</b>	<b>29,071.31</b>	<b>29,071.31</b>		<b>1,795,178.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,674,250.00</b>	<b>1,824,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,071.31</b>	<b>29,071.31</b>	<b>29,071.31</b>		<b>1,795,178.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,574,250.00</b>	<b>1,574,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,574,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						ESCUELA PRIMARIA											
						SECTOR 2, ALDEA											
						NUEVO CHUATUJ											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
						<b>002 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,224,250.00</b>	<b>1,224,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,224,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						ESCUELA PRIMARIA											
						RURAL MIXTA PARA											
						SECTOR BUENA VISTA											
						DEL MUNICIPIO DE											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,224,250.00</b>	<b>1,224,250.00</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,224,250.00	1,224,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,250.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
						<b>001CONSERVACION</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,071.31</b>	<b>29,071.31</b>	<b>29,071.31</b>		<b>220,928.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						EDIFICIO(S) DE CENTROS											
						EDUCATIVOS DURANTE EL											
						ANO 2022 DEL MUNICIPIO											
						DE COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,071.31</b>	<b>29,071.31</b>	<b>29,071.31</b>		<b>220,928.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
						<b>100</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,071.31	29,071.31	29,071.31	0.00	20,928.69	0.00	0.00
						REPRODUCCIÓN											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
						DE METALACIONES											
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
						DE OBRAS DE											
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>3,053,181.01</b>	<b>364,609.50</b>	<b>3,417,790.51</b>	<b>110,390.50</b>	<b>187,177.50</b>	<b>187,177.50</b>	<b>187,177.50</b>		<b>3,120,222.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
<b>Renglon</b>																		
		<b>100</b>					<b>150,022.80</b>	<b>75,000.00</b>	<b>225,022.80</b>									
151	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y					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	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,					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	ADAPTACIONES Y/O MODIFICACIONES OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					48,522.80	0.00	48,522.80	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	48,422.80	0.00	0.00	
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,600.00	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	
		<b>200</b>					<b>35,831.21</b>	<b>0.00</b>	<b>35,831.21</b>									
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	
		<b>002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>					<b>444,367.50</b>	<b>-5,796.25</b>	<b>438,571.25</b>	<b>5,796.25</b>	<b>76,567.50</b>	<b>76,567.50</b>	<b>76,567.50</b>		<b>356,207.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>					<b>444,367.50</b>	<b>-5,796.25</b>	<b>438,571.25</b>	<b>5,796.25</b>	<b>76,567.50</b>	<b>76,567.50</b>	<b>76,567.50</b>		<b>356,207.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>444,367.50</b>	<b>-5,796.25</b>	<b>438,571.25</b>	<b>5,796.25</b>	<b>76,567.50</b>	<b>76,567.50</b>	<b>76,567.50</b>		<b>356,207.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>					<b>292,867.50</b>	<b>-5,796.25</b>	<b>287,071.25</b>									
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	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					18,176.25	-5,796.25	12,380.00	5,796.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.75	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	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	
		<b>100</b>					<b>151,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,500.00</b>									
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,837.50	62,837.50	62,837.50	0.00	87,162.50	0.00	0.00	
191	22-0101-0001	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	
		<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>					<b>8,126,511.30</b>	<b>3,010,701.54</b>	<b>11,137,212.84</b>	<b>19,779.50</b>	<b>1,987,666.50</b>	<b>198,436.00</b>	<b>198,436.00</b>		<b>9,129,766.84</b>	<b>1,789,230.50</b>	<b>0.00</b>	
		<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>					<b>8,126,511.30</b>	<b>3,010,701.54</b>	<b>11,137,212.84</b>	<b>19,779.50</b>	<b>1,987,666.50</b>	<b>198,436.00</b>	<b>198,436.00</b>		<b>9,129,766.84</b>	<b>1,789,230.50</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
		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	899,493.00	0.00	0.00		507.00	899,493.00	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	899,493.00	0.00	0.00	0.00	507.00	899,493.00	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
		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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
							0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO</b>											
						CALLE INGRESO											
						PRINCIPAL A SAN											
						ISIDRO CENTRO ZONA											
						2 COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						<b>300</b>	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
						<b>001CONSERVACION</b>	2,448,261.30	274,596.79	2,722,858.09	19,779.50	198,436.00	198,436.00	198,436.00		2,504,642.59	0.00	0.00
						SERVICIOS (VIAS											
						PUBLICAS) DE LA											
						CABECERA MUNICIPAL											
						DURANTE EL AÑO 2022 DEL											
						MUNICIPIO DE											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						<b>000 SIN OBRA</b>	2,448,261.30	274,596.79	2,722,858.09	19,779.50	198,436.00	198,436.00	198,436.00		2,504,642.59	0.00	0.00
						<b>000</b>	2,204,753.00	-19,779.50	2,184,973.50								
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 TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,539.50	0.00	111,539.50	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	110,059.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,539.50	-19,779.50	91,760.00	19,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	71,980.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	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
						<b>100</b>	68,508.30	140,000.00	208,508.30								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,008.30	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	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
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
	<b>200</b>						<b>175,000.00</b>	<b>154,376.29</b>	<b>329,376.29</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	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 CIE	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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 CAPAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,996.00	17,996.00	17,996.00	0.00	32,004.00	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					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
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
	<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>						<b>5,204,492.62</b>	<b>4,152,371.66</b>	<b>9,356,864.28</b>	<b>49,468.75</b>	<b>1,149,377.71</b>	<b>1,307,052.71</b>	<b>1,307,052.71</b>	<b>7,842,667.82</b>	<b>157,675.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>5,204,492.62</b>	<b>4,152,371.66</b>	<b>9,356,864.28</b>	<b>49,468.75</b>	<b>1,149,377.71</b>	<b>1,307,052.71</b>	<b>1,307,052.71</b>	<b>7,842,667.82</b>	<b>157,675.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>						<b>5,204,492.62</b>	<b>4,152,371.66</b>	<b>9,356,864.28</b>	<b>49,468.75</b>	<b>1,149,377.71</b>	<b>1,307,052.71</b>	<b>1,307,052.71</b>	<b>7,842,667.82</b>	<b>157,675.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>3,174,004.25</b>	<b>3,174,004.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,675.00</b>	<b>157,675.00</b>	<b>2,858,654.25</b>	<b>157,675.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SANJON SECO, COMUNIDAD AGRARIA LA ESMERALDA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>						<b>0.00</b>	<b>792,400.00</b>	<b>792,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,675.00</b>	<b>157,675.00</b>	<b>477,050.00</b>	<b>157,675.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>792,400.00</b>	<b>792,400.00</b>								





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>466,387.00</b>	<b>466,387.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,387.00	466,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,387.00	0.00	0.00
		<b>001</b>				<b>APOYO DOTACION</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>140,141.41</b>	<b>2,140,141.41</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>1,840,141.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>												
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>140,141.41</b>	<b>2,140,141.41</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>1,840,141.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>200</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>140,141.41</b>	<b>2,140,141.41</b>									
262	21-0101-0001					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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
262	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
		<b>002</b>				<b>CONSERVACION</b>	<b>1,614,492.62</b>	<b>838,226.00</b>	<b>2,452,718.62</b>	<b>49,468.75</b>	<b>531,449.71</b>	<b>531,449.71</b>	<b>531,449.71</b>		<b>1,871,800.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CARRETERAS DE TERRACERIA DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>												
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>1,614,492.62</b>	<b>838,226.00</b>	<b>2,452,718.62</b>	<b>49,468.75</b>	<b>531,449.71</b>	<b>531,449.71</b>	<b>531,449.71</b>		<b>1,871,800.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>					<b>962,402.50</b>	<b>257,731.25</b>	<b>1,220,133.75</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	352,230.00	0.00	352,230.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	330,030.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	29,125.00	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	200,000.00	450,000.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	313,500.00	0.00	0.00	
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	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	-11,468.75	32,560.00	11,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	21,091.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	45,950.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>316,500.00</b>	<b>210,494.75</b>	<b>526,994.75</b>								
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	14,994.75	14,994.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.75	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	20,000.00	135,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	126,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,289.70	12,289.70	12,289.70	0.00	17,710.30	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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
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
						<b>200</b>	<b>335,590.12</b>	<b>370,000.00</b>	<b>705,590.12</b>								
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,590.12	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,945.00	6,945.00	6,945.00	0.00	18,055.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE ASBESTO Y VEO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE ASBESTO Y VEO	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,939.00	19,939.00	19,939.00	0.00	61.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	8,900.00	58,900.00	0.00	20,326.15	20,326.15	20,326.15	0.00	38,573.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,020.30	26,020.30	26,020.30	0.00	23,979.70	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,783.82	19,783.82	19,783.82	0.00	20,216.18	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	13,000.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,200.74	45,200.74	45,200.74	0.00	4,799.26	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>003APOYO DOTACION</b>							<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,984.00</b>	<b>177,984.00</b>	<b>177,984.00</b>		<b>712,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INSUMOS CON COMPRA DE MATERIAL TIPO GRAVA PARA BACHEO DE CAMINOS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2022 DE MUNICIPIO D COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,984.00</b>	<b>177,984.00</b>	<b>177,984.00</b>		<b>712,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>							<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>									
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	
<b>004APOYO DOTACION</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,944.00</b>	<b>139,944.00</b>	<b>139,944.00</b>		<b>560,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INSUMOS CON COMPRA DE MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA PARA BACHEO DE CAMINOS RURALES EN EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,944.00</b>	<b>139,944.00</b>	<b>139,944.00</b>		<b>560,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	139,944.00	139,944.00	139,944.00	0.00	160,056.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>828,725.50</b>	<b>-168,378.25</b>	<b>660,347.25</b>	<b>168,378.25</b>	<b>66,917.50</b>	<b>66,917.50</b>	<b>66,917.50</b>	<b>66,917.50</b>	<b>425,051.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>828,725.50</b>	<b>-168,378.25</b>	<b>660,347.25</b>	<b>168,378.25</b>	<b>66,917.50</b>	<b>66,917.50</b>	<b>66,917.50</b>	<b>66,917.50</b>	<b>425,051.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>828,725.50</b>	<b>-168,378.25</b>	<b>660,347.25</b>	<b>168,378.25</b>	<b>66,917.50</b>	<b>66,917.50</b>	<b>66,917.50</b>	<b>66,917.50</b>	<b>425,051.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PROPORCIONADOS A LA</b>											
						<b>POBLACION</b>											
						<b>001APOYO SUBESTACION DE</b>	<b>828,725.50</b>	<b>-168,378.25</b>	<b>660,347.25</b>	<b>168,378.25</b>	<b>66,917.50</b>	<b>66,917.50</b>	<b>66,917.50</b>	<b>66,917.50</b>	<b>425,051.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>BOMBEROS MUNICIPALES</b>											
						<b>DURANTE EL AÑO 2022 DEL</b>											
						<b>MUNICIPIO DE</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>828,725.50</b>	<b>-168,378.25</b>	<b>660,347.25</b>	<b>168,378.25</b>	<b>66,917.50</b>	<b>66,917.50</b>	<b>66,917.50</b>	<b>66,917.50</b>	<b>425,051.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>595,815.50</b>	<b>-14,478.25</b>	<b>581,337.25</b>								
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE											
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
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	-14,478.25	23,680.00	14,478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,201.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	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
						<b>100</b>	<b>201,500.00</b>	<b>-128,900.00</b>	<b>72,600.00</b>								
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00
						DE EDIFICIOS											
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
						PROYECTOS DE											
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	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	-28,900.00	46,100.00	28,900.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	-17,400.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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
						PREVISIONALES											
						<b>200</b>	<b>31,410.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>6,410.00</b>								
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	25,000.00	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	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	722.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
<b>30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>							<b>527,874.00</b>	<b>19,179.00</b>	<b>547,053.00</b>	<b>5,821.00</b>	<b>28,540.00</b>	<b>28,540.00</b>	<b>28,540.00</b>	<b>28,540.00</b>		<b>512,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>527,874.00</b>	<b>19,179.00</b>	<b>547,053.00</b>	<b>5,821.00</b>	<b>28,540.00</b>	<b>28,540.00</b>	<b>28,540.00</b>	<b>28,540.00</b>		<b>512,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>							<b>527,874.00</b>	<b>19,179.00</b>	<b>547,053.00</b>	<b>5,821.00</b>	<b>28,540.00</b>	<b>28,540.00</b>	<b>28,540.00</b>	<b>28,540.00</b>		<b>512,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001DIFUSIÓN A LA CULTURA Y LAS ARTES DURANTE EL AÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>							<b>527,874.00</b>	<b>19,179.00</b>	<b>547,053.00</b>	<b>5,821.00</b>	<b>28,540.00</b>	<b>28,540.00</b>	<b>28,540.00</b>	<b>28,540.00</b>		<b>512,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>527,874.00</b>	<b>19,179.00</b>	<b>547,053.00</b>	<b>5,821.00</b>	<b>28,540.00</b>	<b>28,540.00</b>	<b>28,540.00</b>	<b>28,540.00</b>		<b>512,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>293,774.00</b>	<b>-5,821.00</b>	<b>287,953.00</b>									
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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,241.00	-5,821.00	12,420.00	5,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>184,100.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>209,100.00</b>									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	0.00	18,430.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	53,850.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>6,860,000.00</b>	<b>-1,457,675.00</b>	<b>5,402,325.00</b>	0.00	320,829.12	320,829.12	320,829.12		5,081,495.88	0.00	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>6,860,000.00</b>	<b>-1,457,675.00</b>	<b>5,402,325.00</b>	0.00	320,829.12	320,829.12	320,829.12		5,081,495.88	0.00	0.00	
<b>001PRESTAMO</b>							<b>6,800,000.00</b>	<b>-1,457,675.00</b>	<b>5,342,325.00</b>	0.00	316,829.12	316,829.12	316,829.12		5,025,495.88	0.00	0.00	
<b>METAMERCADO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>6,800,000.00</b>	<b>-1,457,675.00</b>	<b>5,342,325.00</b>	0.00	316,829.12	316,829.12	316,829.12		5,025,495.88	0.00	0.00	
<b>700</b>							<b>6,800,000.00</b>	<b>-1,457,675.00</b>	<b>5,342,325.00</b>									
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	4,200,000.00	-1,457,675.00	2,742,325.00	0.00	131,689.12	131,689.12	131,689.12	0.00	2,610,635.88	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	185,140.00	185,140.00	185,140.00	0.00	2,414,860.00	0.00	0.00	
<b>002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		56,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		56,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>									
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN EL SECTOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>54,965,900.00</b>	<b>23,195,147.52</b>	<b>78,161,047.52</b>	<b>737,272.14</b>	<b>7,632,326.66</b>	<b>5,121,335.66</b>	<b>5,121,335.66</b>	<b>0.00</b>	<b>69,452,675.42</b>	<b>2,826,341.00</b>	<b>0.00</b>	