



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							21,867,650.00	5,388,984.33	27,256,634.33	-249,940.79	1,537,152.37	1,527,740.37	1,527,740.37		25,454,204.67	9,412.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							21,867,650.00	5,388,984.33	27,256,634.33	-249,940.79	1,537,152.37	1,527,740.37	1,527,740.37		25,454,204.67	9,412.00	0.00	
000SIN PROYECTO							21,867,650.00	5,388,984.33	27,256,634.33	-249,940.79	1,537,152.37	1,527,740.37	1,527,740.37		25,454,204.67	9,412.00	0.00	
001ALCALDIA MUNICIPAL							6,878,447.25	896,947.90	7,775,395.15	-93,186.75	593,012.04	591,098.04	591,098.04		7,075,569.86	1,914.00	0.00	
000 SIN OBRA							6,878,447.25	896,947.90	7,775,395.15	-93,186.75	593,012.04	591,098.04	591,098.04		7,075,569.86	1,914.00	0.00	
000							4,486,450.00	-395,000.00	4,091,450.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	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	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	590,000.00	-100,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	534,550.00	-50,000.00	484,550.00	0.00	108,176.07	108,176.07	108,176.07	0.00	376,373.93	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	-75,000.00	569,169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,169.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	478,807.75	-75,000.00	403,807.75	0.00	101,807.22	101,807.22	101,807.22	0.00	302,000.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	467,022.41	-50,000.00	417,022.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,022.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	170,550.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	170,550.00	0.00	170,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,550.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,550.00	-100,000.00	70,550.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,450.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
100							426,497.25	588,082.90	1,014,580.15									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,430.50	10,430.50	10,430.50	0.00	49,569.50	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	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00	123,205.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,645.00	15,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	25,000.00	55,000.00	80,000.00	435.00	18,622.62	18,622.62	18,622.62	0.00	60,942.38	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	24,925.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	26,632.82	26,632.82	0.00	1,297.32	1,297.32	1,297.32	0.00	25,335.50	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	13,367.18	13,367.18	0.00	68.18	68.18	68.18	0.00	13,299.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE 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
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	15,759.00	15,759.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	147,300.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
192	32-0101-0003					COMISIONES A RECEPTORES	0.00	729.39	729.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.39	0.00	0.00
192	32-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES	0.00	11,594.51	11,594.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.51	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	82,403.84	15,000.00	97,403.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,403.84	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	114.25	8,783.00	8,783.00	8,783.00	0.00	1,102.75	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
	200						25,500.00	653,865.00	679,365.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	1,493.50	18,890.00	18,890.00	18,890.00	0.00	54,616.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	572.50	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	23,077.50	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
223	22-0101-0001					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
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	480.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	480.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	2,838.00	162.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
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	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	205.00	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	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,137.00	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	21-0101-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	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	21-0101-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS Y FERROSAS	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
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
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	14,969.25	14,969.25	14,969.25	0.00	30.75	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	2,585.00	6,057.00	5,100.00	5,100.00	0.00	6,358.00	957.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	195.00	85.00	85.00	0.00	2,805.00	110.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y 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
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
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
						400	1,840,000.00	50,000.00	1,890,000.00								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,820.50	20,820.50	20,820.50	0.00	29,179.50	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 DETERMINADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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	139,323.38	139,323.38	139,323.38	0.00	425,676.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
002CONCEJO MUNICIPAL						1,936,800.00	0.00	1,936,800.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00		1,778,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,936,800.00	0.00	1,936,800.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00		1,778,400.00	0.00	0.00
000						1,900,800.00	0.00	1,900,800.00								
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS 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
100						36,000.00	0.00	36,000.00								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						149,050.00	-2,800.00	146,250.00	-2,045.00	9,954.00	9,300.00	9,300.00		132,741.00	654.00	0.00
000 SIN OBRA						149,050.00	-2,800.00	146,250.00	-2,045.00	9,954.00	9,300.00	9,300.00		132,741.00	654.00	0.00
000						124,800.00	-2,800.00	122,000.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
100						6,750.00	0.00	6,750.00								
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						17,500.00	0.00	17,500.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00	1,346.00	654.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
						004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	149,850.00	0.00	149,850.00	-1,850.04	11,600.04	11,600.04	11,600.04		136,399.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	149,850.00	0.00	149,850.00	-1,850.04	11,600.04	11,600.04	11,600.04		136,399.92	0.00	0.00
						000	52,600.00	0.00	52,600.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						100	80,250.00	0.00	80,250.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y OTRAS PRESTACIONES	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					OTROS SERVICIOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	17,000.00	0.00	17,000.00								
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,850.04	1,850.04	1,850.04	1,850.04	0.00	1,299.92	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						005SECRETARIA MUNICIPAL	628,862.00	-9,270.50	619,591.50	-9,270.50	61,412.50	61,087.50	61,087.50		548,908.50	325.00	0.00
						000 SIN OBRA	628,862.00	-9,270.50	619,591.50	-9,270.50	61,412.50	61,087.50	61,087.50		548,908.50	325.00	0.00
						000	460,112.00	-9,270.50	450,841.50								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						100	134,750.00	0.00	134,750.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	0.00	64,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	34,000.00	0.00	34,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	325.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	325.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						006SECRETARIA DE	66,820.00	-42,865.00	23,955.00	0.00	300.00	0.00	0.00		23,655.00	300.00	0.00
						RELACIONES PUBLICAS											
						000 SIN OBRA	66,820.00	-42,865.00	23,955.00	0.00	300.00	0.00	0.00		23,655.00	300.00	0.00
						000	53,370.00	-42,865.00	10,505.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,260.00	-36,760.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,677.50	0.00	1,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,677.50	0.00	1,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,355.00	-3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						100	3,750.00	0.00	3,750.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
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
						200	9,700.00	0.00	9,700.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						007SECRETARIA DE UNIDAD ACCESOA LA INFORMACIÓN PÚBLICA	176,843.50	-6,435.25	170,408.25	-6,435.25	6,054.00	5,914.00	5,914.00		157,919.00	140.00	0.00
						000 SIN OBRA	176,843.50	-6,435.25	170,408.25	-6,435.25	6,054.00	5,914.00	5,914.00		157,919.00	140.00	0.00
						000	154,093.50	-6,435.25	147,658.25								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,623.00	0.00	115,623.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	112,423.00	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,817.63	0.00	4,817.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,817.62	0.00	4,817.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,635.25	-6,435.25	3,200.00	-6,435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,235.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
						100	3,250.00	0.00	3,250.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 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
						200	19,500.00	0.00	19,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	140.00	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	2,264.00	2,264.00	2,264.00	0.00	236.00	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 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						008SECRETARÍA MUNICIPAL DE COCODES	176,018.00	-2,912.00	173,106.00	-2,912.00	11,195.00	10,930.00	10,930.00		158,999.00	265.00	0.00
						000 SIN OBRA	176,018.00	-2,912.00	173,106.00	-2,912.00	11,195.00	10,930.00	10,930.00		158,999.00	265.00	0.00
						000	160,768.00	-2,912.00	157,856.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,344.00	0.00	121,344.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	114,144.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,056.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,056.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,112.00	-2,912.00	7,200.00	-2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	1,750.00	0.00	1,750.00									
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
						200	13,500.00	0.00	13,500.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00		170.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00		2,735.00	265.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						009ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	1,095,103.51	-12,142.75	1,082,960.76	-12,042.75	64,410.50	64,032.50	64,032.50		1,006,307.51	378.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,095,103.51	-12,142.75	1,082,960.76	-12,042.75	64,410.50	64,032.50	64,032.50		1,006,307.51	378.00	0.00	
						000	1,016,353.51	-12,142.75	1,004,210.76									
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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		46,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,412.63	0.00	32,412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,412.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,412.63	0.00	32,412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,412.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,825.25	-12,142.75	52,682.50	-12,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00		40,539.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		50,150.00	0.00	0.00
						100	44,750.00	0.00	44,750.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200	34,000.00	0.00	34,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00		4,622.00	378.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		010				DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	297,143.50	-2,935.25	294,208.25	-2,935.25	15,150.00	15,150.00	15,150.00		276,123.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	297,143.50	-2,935.25	294,208.25	-2,935.25	15,150.00	15,150.00	15,150.00		276,123.00	0.00	0.00
		000					259,893.50	-2,935.25	256,958.25								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,823.00	0.00	200,823.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	187,023.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,367.63	0.00	8,367.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,367.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,367.62	0.00	8,367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,367.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,735.25	-2,935.25	13,800.00	-2,935.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,864.75	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	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		100					12,250.00	0.00	12,250.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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 PLANIZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
		200					25,000.00	0.00	25,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		011				UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	71,150.00	0.00	71,150.00	0.00	3,995.00	3,950.00	3,950.00		67,155.00	45.00	0.00
		000				SIN OBRA	71,150.00	0.00	71,150.00	0.00	3,995.00	3,950.00	3,950.00		67,155.00	45.00	0.00
		000					55,400.00	0.00	55,400.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						100	3,750.00	0.00	3,750.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						200	12,000.00	0.00	12,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	45.00	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
						012ALMACÉN MUNICIPAL	567,377.00	-6,508.00	560,869.00	-6,508.00	31,142.50	29,222.50	29,222.50		523,218.50	1,920.00	0.00
						000 SIN OBRA	567,377.00	-6,508.00	560,869.00	-6,508.00	31,142.50	29,222.50	29,222.50		523,218.50	1,920.00	0.00
						000	478,627.00	-6,508.00	472,119.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,514.50	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
						100	22,750.00	0.00	22,750.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 FINANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	66,000.00	0.00	66,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	80.00	1,920.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013CATASTRO MUNICIPAL							341,143.50	-2,835.25	338,308.25	-2,835.25	20,910.00	18,950.00	18,950.00		314,563.00	1,960.00	0.00
000 SIN OBRA							341,143.50	-2,835.25	338,308.25	-2,835.25	20,910.00	18,950.00	18,950.00		314,563.00	1,960.00	0.00
000							315,393.50	-2,835.25	312,558.25								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,114.75	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
100							8,750.00	0.00	8,750.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
200							17,000.00	0.00	17,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,960.00	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
014OFICINA IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES							565,646.50	-5,482.00	560,164.50	-5,482.00	32,617.74	32,617.74	32,617.74		522,064.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA							565,646.50	-5,482.00	560,164.50	-5,482.00	32,617.74	32,617.74	32,617.74		522,064.76	0.00	0.00
000							553,396.50	-5,482.00	547,914.50								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,499.75	-5,482.00	29,017.75	-5,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,535.75	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
						100	4,950.00	0.00	4,950.00								
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
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 FINANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						200	7,300.00	0.00	7,300.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y 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
						015SERVICIOS GENERALES	677,659.00	-11,493.50	666,165.50	-11,493.50	28,440.00	28,440.00	28,440.00	0.00	626,232.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	677,659.00	-11,493.50	666,165.50	-11,493.50	28,440.00	28,440.00	28,440.00	0.00	626,232.00	0.00	0.00
						000	664,909.00	-11,493.50	653,415.50								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,106.50	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
						100	1,750.00	0.00	1,750.00								
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						200	11,000.00	0.00	11,000.00								
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SINHICIDAS	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
						016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	538,748.00	-5,722.00	533,026.00	-5,722.00	27,960.00	27,960.00	27,960.00	0.00	499,344.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	538,748.00	-5,722.00	533,026.00	-5,722.00	27,960.00	27,960.00	27,960.00	0.00	499,344.00	0.00	0.00
						000	497,748.00	-5,722.00	492,026.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	371,784.00	0.00	371,784.00	0.00	25,260.00	25,260.00	25,260.00	0.00	346,524.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,538.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
	200						41,000.00	0.00	41,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						291,100.48	-5,805.75	285,294.73	-5,805.75	13,345.00	12,505.00	12,505.00		266,143.98	840.00	0.00
	000 SIN OBRA						291,100.48	-5,805.75	285,294.73	-5,805.75	13,345.00	12,505.00	12,505.00		266,143.98	840.00	0.00
	000						269,350.48	-5,805.75	263,544.73								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,929.00	0.00	208,929.00	0.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	0.00	197,324.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,705.38	0.00	8,705.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705.38	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,799.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
	100						9,750.00	0.00	9,750.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMPUTO	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 FINANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	200						12,000.00	0.00	12,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	840.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						018LIMPIEZA Y ORNATO	1,208,600.50	-12,630.75	1,195,969.75	-12,630.75	80,897.50	80,897.50	80,897.50		1,102,441.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,208,600.50	-12,630.75	1,195,969.75	-12,630.75	80,897.50	80,897.50	80,897.50		1,102,441.50	0.00	0.00
						000	1,149,850.50	-12,630.75	1,137,219.75								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	572,145.00	0.00	572,145.00	0.00	39,170.00	39,170.00	39,170.00	0.00	532,975.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	281,784.00	0.00	281,784.00	0.00	33,627.50	33,627.50	33,627.50	0.00	248,156.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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					AGUINALDO	35,580.37	0.00	35,580.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,580.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,580.38	0.00	35,580.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,580.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,160.75	-12,630.75	58,530.00	-12,630.75	0.00	0.00	0.00	0.00	45,899.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						100	17,750.00	0.00	17,750.00								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES	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 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
						200	41,000.00	0.00	41,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS PÓMEZ, CAL Y YESO	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						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CIBICIDAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALES	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
019 FORTALECIMIENTO MEDIO							1,131,620.00	1,407,355.43	2,538,975.43	-14,305.00	69,393.92	69,347.92	69,347.92		2,455,276.51	46.00	0.00	
 AMBIENTE																		
 000 SIN OBRA							1,131,620.00	1,407,355.43	2,538,975.43	-14,305.00	69,393.92	69,347.92	69,347.92		2,455,276.51	46.00	0.00	
 000							949,870.00	-114,305.00	835,565.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	598,791.00	-100,000.00	498,791.00	0.00	41,440.00	41,440.00	41,440.00	0.00	457,351.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,669.00	0.00	105,669.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	102,709.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,352.50	0.00	29,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,352.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,352.50	0.00	29,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,352.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,705.00	-14,305.00	44,400.00	-14,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,095.00	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	
 100							6,750.00	666,361.93	673,111.93									
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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 DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES DE	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	103.67	103.67	103.67	0.00	24,896.33	0.00	0.00	
 200							175,000.00	855,298.50	1,030,298.50									
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CISC	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
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	46.00	0.00	0.00	0.00	74,954.00	46.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14,563.38	14,563.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,563.38	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	10,994.25	10,994.25	10,994.25	0.00	66,005.75	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, BÓMEZ, ASBESTO Y VELO	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, BÓMEZ, ASBESTO Y VELO	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, BÓMEZ, ASBESTO Y VELO	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 ALERGIAS	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 ALERGIAS	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 ACARADAS	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 ACARADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	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 EQUIPAMIENTO	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 EQUIPAMIENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		-2,421.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		13,850.00	0.00	0.00
	100						6,750.00	0.00	6,750.00									
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	200						9,000.00	0.00	9,000.00									
263	31-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	022CONSERVACIÓN RASTRO MUNICIPAL						345,367.50	-5,796.25	339,571.25	-5,796.25	17,280.00	17,280.00	17,280.00			316,495.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						345,367.50	-5,796.25	339,571.25	-5,796.25	17,280.00	17,280.00	17,280.00			316,495.00	0.00	0.00
	000						336,617.50	-5,796.25	330,821.25									
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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,233.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		21,050.00	0.00	0.00
	100						1,750.00	0.00	1,750.00									
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
	200						7,000.00	0.00	7,000.00									
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,818.50	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
100							13,347.00	0.00	13,347.00								
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y ENFERMEDADES	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 DIAGNÓSTICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							9,284.57	0.00	9,284.57								
294	31-0151-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,625.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,375.00	625.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,284.57	0.00	4,284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.57	0.00	0.00
026SALARIO CAIDOS							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000							36,000.00	0.00	36,000.00								
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027 POLICIA DE TANSITO							1,358,332.97	-12,676.50	1,345,656.47	-12,676.50	79,570.00	79,570.00	79,570.00		1,253,409.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,358,332.97	-12,676.50	1,345,656.47	-12,676.50	79,570.00	79,570.00	79,570.00		1,253,409.97	0.00	0.00
000							1,314,231.00	-12,676.50	1,301,554.50								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,446.00	0.00	70,446.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	64,526.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	896,952.00	0.00	896,952.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	833,452.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,308.25	0.00	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,308.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,308.25	0.00	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,308.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,616.50	-12,676.50	67,940.00	-12,676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55,263.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	91,350.00	0.00	91,350.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	87,950.00	0.00	0.00
						100	34,101.97	0.00	34,101.97								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	29,802.35	0.00	29,802.35	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	28,152.35	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	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,549.62	0.00	2,549.62	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,949.62	0.00	0.00
						200	10,000.00	0.00	10,000.00								
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0009					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						028JUZZGADO DE ASUNTOS	90,979.72	-81,000.00	9,979.72	0.00	0.00	0.00	0.00		9,979.72	0.00	0.00
						MPALES DE TRANSITO											
						000 SIN OBRA	90,979.72	-81,000.00	9,979.72	0.00	0.00	0.00	0.00		9,979.72	0.00	0.00
						000	90,400.00	-81,000.00	9,400.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						100	579.72	0.00	579.72								
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	579.72	0.00	579.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.72	0.00	0.00
						029SECRETARIA DE	170,093.50	-435.25	169,658.25	-435.25	15,340.03	15,340.03	15,340.03		153,882.97	0.00	0.00
						COORDINACION											
						INTERINSTITUCIONAL E											
						INTERMUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	170,093.50	-435.25	169,658.25	-435.25	15,340.03	15,340.03	15,340.03		153,882.97	0.00	0.00
						000	170,093.50	-435.25	169,658.25								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,823.00	0.00	134,823.00	0.00	14,440.03	14,440.03	14,440.03	0.00	120,382.97	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,364.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
						030ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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		
						000 SIN OBRA	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,350,000.00	0.00	0.00		
						000	0.00	150,000.00	150,000.00										
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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		
						100	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00										
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
						200	0.00	500,000.00	500,000.00										
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,272,465.57	13,085,496.74	20,357,962.31	-139,752.85	8,630,324.17	1,250,222.65	1,250,222.65		11,561,117.49	7,380,101.52	0.00		
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,820,415.62	6,349,343.49	10,169,759.11	-66,547.00	3,002,991.34	202,750.54	202,750.54		7,100,220.77	2,800,240.80	0.00		
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,820,415.62	6,349,343.49	10,169,759.11	-66,547.00	3,002,991.34	202,750.54	202,750.54		7,100,220.77	2,800,240.80	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	4,548,028.92	4,548,028.92	0.00	2,799,640.80	0.00	0.00		1,748,388.12	2,799,640.80	0.00		
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA SANTA MARIA NARANJO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	1,628,040.92	1,628,040.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,628,040.92	0.00	0.00		
						300	0.00	1,628,040.92	1,628,040.92										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,628,040.92	1,628,040.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,040.92	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
						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	2,799,640.80	0.00	0.00		359.20	2,799,640.80	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	2,799,640.80	0.00	0.00	0.00	359.20	2,799,640.80	0.00
						001APOYO DOTACION	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	61,306.00	61,306.00	61,306.00		828,694.00	0.00	0.00
						INSUMOS CON COMPRA DE ADITIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	61,306.00	61,306.00	61,306.00		828,694.00	0.00	0.00
						200	890,000.00	0.00	890,000.00								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	61,306.00	61,306.00	61,306.00	0.00	528,694.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION	2,930,415.62	1,801,314.57	4,731,730.19	-66,547.00	142,044.54	141,444.54	141,444.54		4,523,138.65	600.00	0.00
						SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	2,930,415.62	1,801,314.57	4,731,730.19	-66,547.00	142,044.54	141,444.54	141,444.54		4,523,138.65	600.00	0.00
						000	2,039,123.00	-10,947.00	2,028,176.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,223,934.00	0.00	1,223,934.00	0.00	85,087.50	85,087.50	85,087.50	0.00	1,138,846.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	101,994.50	0.00	101,994.50	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	100,514.50	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00
						100	761,657.52	449,376.95	1,211,034.47								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,157.64	0.00	20,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,157.64	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSPORTE	0.00	114,376.95	114,376.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,376.95	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	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 TRÁNSPORTE	239,999.88	0.00	239,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,999.88	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	177.04	177.04	177.04	0.00	79,822.96	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	129,635.10	1,362,884.62	1,492,519.72								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	600.00	0.00
223	21-0101-0001					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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
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	41,884.62	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	49,300.00	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	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	74,545.00	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					CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	67,700.00	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, ASBESTO Y VEDA	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, ASBESTO Y VEDA	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VEDA	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	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,995.00	15,995.00	15,995.00	0.00	24,005.00	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	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	84,000.00	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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACABADAS	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 ACABADAS	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	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							3,452,049.95	6,736,153.25	10,188,203.20	-73,205.85	5,627,332.83	1,047,472.11	1,047,472.11	4,460,896.72	4,579,860.72	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	FAMILIAS CON SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00		315,020.00	0.00	0.00		
	DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																	
001	SANEAMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00		315,020.00	0.00	0.00		
	ECOSISTEMA DURANTE EL ANO 2022 CON LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																	
000	SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00		315,020.00	0.00	0.00		
100		350,000.00	0.00	350,000.00														
189	31-0151-0002 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	0.00	315,020.00	0.00	0.00		
002	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	3,102,049.95	6,736,153.25	9,838,203.20	-73,205.85	5,592,352.83	1,012,492.11	1,012,492.11						4,145,876.72	4,579,860.72	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	6,424,171.00	6,424,171.00	-20,500.00	5,107,560.42	527,699.70	527,699.70						1,296,110.58	4,579,860.72	0.00		
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 6TA CALLE ENTRE 0 Y 8 AVENIDAS ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						436,000.00	0.00	0.00		
300		0.00	436,000.00	436,000.00														
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,499,566.50	0.00	0.00	0.00	433.50	4,499,566.50	0.00
	001					CONSERVACION	3,102,049.95	311,982.25	3,414,032.20	-52,705.85	484,792.41	484,792.41	484,792.41		2,849,766.14	0.00	0.00
						SERVICIOS (RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO) DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
	000					SIN OBRA	3,102,049.95	311,982.25	3,414,032.20	-52,705.85	484,792.41	484,792.41	484,792.41		2,849,766.14	0.00	0.00
	000						1,402,376.50	-2,409.75	1,399,966.75								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	317,007.00	0.00	317,007.00	0.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	0.00	296,287.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	352,230.00	0.00	352,230.00	0.00	28,496.01	28,496.01	28,496.01	0.00	323,733.99	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	187,700.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,769.75	0.00	55,769.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,769.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,769.75	-2,409.75	53,360.00	-2,409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	50,950.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00
	100						844,673.45	154,392.00	999,065.45								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	235,139.76	0.00	235,139.76	0.00	120,543.50	120,543.50	120,543.50	0.00	114,596.26	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	558,033.69	0.00	558,033.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,033.69	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	19,392.00	19,392.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00	252.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	32,700.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						855,000.00	160,000.00	1,015,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y YESO	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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,864.00	24,864.00	24,864.00	0.00	136.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,901.50	24,901.50	24,901.50	0.00	98.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	150,000.00	0.00	150,000.00	-3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	142,640.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	-60,000.00	31,985.00	31,985.00	31,985.00	0.00	-1,985.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,996.40	24,996.40	24,996.40	0.00	3.60	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,892.00	24,892.00	24,892.00	0.00	108.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,828.00	24,828.00	24,828.00	0.00	172.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	13,383.90	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	816.10	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							825,000.00	1,100,000.00	1,925,000.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	0.00	1,689,800.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA							825,000.00	1,100,000.00	1,925,000.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	0.00	1,689,800.00	0.00	0.00
001MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA							825,000.00	1,100,000.00	1,925,000.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	0.00	1,689,800.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
							0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD (ANEXO), DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00								
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
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00		589,800.00	0.00	0.00
						000	200,000.00	250,000.00	450,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	225,200.00	225,200.00	225,200.00	0.00	224,800.00	0.00	0.00
						100	375,000.00	-135,000.00	240,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
						200	250,000.00	-115,000.00	135,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	150,000.00	1,674,250.00	1,824,250.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		1,794,050.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	150,000.00	1,674,250.00	1,824,250.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		1,794,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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						ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	150,000.00	1,674,250.00	1,824,250.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		1,794,050.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	0.00	1,574,250.00	1,574,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,250.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 2, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002						CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA PARA SECTOR BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	1,224,250.00	1,224,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,250.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001						CONSERVACION EDIFICIO(S) DE CENTROS EDUCATIVOS DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		219,800.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		219,800.00	0.00	0.00
000							0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					100 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	3,053,181.01	364,609.50	3,417,790.51	-110,390.50	121,340.00	121,340.00	121,340.00		3,186,060.01	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	3,053,181.01	364,609.50	3,417,790.51	-110,390.50	121,340.00	121,340.00	121,340.00		3,186,060.01	0.00	0.00
						001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS	2,608,813.51	370,405.75	2,979,219.26	-104,594.25	107,610.00	107,610.00	107,610.00		2,767,015.01	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA DURANTE EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	2,608,813.51	370,405.75	2,979,219.26	-104,594.25	107,610.00	107,610.00	107,610.00		2,767,015.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,608,813.51	370,405.75	2,979,219.26	-104,594.25	107,610.00	107,610.00	107,610.00		2,767,015.01	0.00	0.00
						000	2,422,959.50	295,405.75	2,718,365.25								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	628,476.00	0.00	628,476.00	0.00	34,120.00	34,120.00	34,120.00	0.00	594,356.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	880,575.00	0.00	880,575.00	0.00	56,240.00	56,240.00	56,240.00	0.00	824,335.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	297,900.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	230,800.00	230,800.00	-69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	125,754.25	0.00	125,754.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,754.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,754.25	-35,394.25	90,360.00	-35,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	54,965.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	129,150.00	0.00	129,150.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
		100					150,022.80	75,000.00	225,022.80								
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDIVISIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,522.80	0.00	48,522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,522.80	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		200					35,831.21	0.00	35,831.21								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,831.21	0.00	35,831.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,831.21	0.00	0.00
	002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					444,367.50	-5,796.25	438,571.25	-5,796.25	13,730.00	13,730.00	13,730.00		419,045.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					444,367.50	-5,796.25	438,571.25	-5,796.25	13,730.00	13,730.00	13,730.00		419,045.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					444,367.50	-5,796.25	438,571.25	-5,796.25	13,730.00	13,730.00	13,730.00		419,045.00	0.00	0.00
	000						292,867.50	-5,796.25	287,071.25								
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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
		100					151,500.00	0.00	151,500.00								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					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
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					8,126,511.30	3,010,701.54	11,137,212.84	-19,479.50	129,333.49	661,600.99	661,600.99		10,987,799.85	-532,267.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	8,126,511.30	3,010,701.54	11,137,212.84	-19,479.50	129,333.49	661,600.99	661,600.99		10,987,799.85	-532,267.50	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	533,842.50	533,842.50		890,000.00	-533,842.50	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	533,842.50	533,842.50		890,000.00	-533,842.50	0.00
						001 AMPLIACION PARQUE CENTRAL CON PASEO PEATONAL SOBRE 5TA CALLE ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	533,842.50	533,842.50		890,000.00	-533,842.50	0.00
						300	890,000.00	0.00	890,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	333,842.50	333,842.50	0.00	690,000.00	-333,842.50	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
						002AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	7,236,511.30	3,010,701.54	10,247,212.84	-19,479.50	129,333.49	127,758.49	127,758.49		10,097,799.85	1,575.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	4,788,250.00	2,736,104.75	7,524,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00		7,524,354.75	0.00	0.00
						001 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 1RA AVENIDA ENTRE 6TA CALLE ZONA 1 Y 8VA CALLE ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	3,888,250.00	0.00	3,888,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,888,250.00	0.00	0.00
						300	3,888,250.00	0.00	3,888,250.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,428,250.00	0.00	3,428,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428,250.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
		002				REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO EN INGRESO PRINCIPAL A LOTIFICACION MAGNOLIA ZONA 6, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300	900,000.00	0.00	900,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		003				REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 8VA Y 0 AVENIDA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	1,437,464.75	1,437,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437,464.75	0.00	0.00
						300	0.00	1,437,464.75	1,437,464.75								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	714,179.48	714,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,179.48	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,135.32	45,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,135.32	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	678,149.95	678,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,149.95	0.00	0.00
		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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		300					0.00	466,387.00	466,387.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,387.00	466,387.00	0.00	466,225.00	0.00	0.00	0.00		162.00	466,225.00	0.00
		001				APOYO DOTACION	2,000,000.00	523,069.41	2,523,069.41	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		2,173,069.41	0.00	0.00	
						INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
		000				SIN OBRA	2,000,000.00	523,069.41	2,523,069.41	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		2,173,069.41	0.00	0.00	
		200					2,000,000.00	523,069.41	2,523,069.41									
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	382,928.00	882,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,928.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	350,000.00	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	
		002				CONSERVACION	1,614,492.62	838,226.00	2,452,718.62	-49,468.75	518,588.83	518,197.33	518,197.33		1,884,661.04	391.50	0.00	
						CARRETERAS DE TERRACERIA DURANTE EL ANO 2022 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
		000				SIN OBRA	1,614,492.62	838,226.00	2,452,718.62	-49,468.75	518,588.83	518,197.33	518,197.33		1,884,661.04	391.50	0.00	
		000					962,402.50	257,731.25	1,220,133.75									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	352,230.00	0.00	352,230.00	0.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	0.00	331,510.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	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	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	0.00	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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00
						100	316,500.00	210,494.75	526,994.75								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	14,994.75	14,994.75	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	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	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	115,000.00	20,000.00	135,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	93,000.00	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	6,302.70	6,302.70	6,302.70	0.00	23,697.30	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	9,427.04	9,427.04	9,427.04	0.00	60,572.96	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	11,293.50	11,293.50	11,293.50	0.00	18,706.50	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	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	50,850.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	335,590.12	370,000.00	705,590.12								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,590.12	0.00	60,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,590.12	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	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	23,620.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,710.00	22,710.00	22,710.00	0.00	27,290.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,134.64	17,134.64	17,134.64	0.00	2,865.36	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,957.40	1,957.40	1,957.40	0.00	23,042.60	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE ASPECTO Y VEG	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE ASPECTO Y VEG	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	8,689.95	8,689.95	8,689.95	0.00	2,410.05	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	8,900.00	58,900.00	0.00	20,755.60	20,755.60	20,755.60	0.00	38,144.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,701.00	19,701.00	19,701.00	0.00	30,299.00	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	17,780.00	17,780.00	17,780.00	0.00	22,220.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,987.75	17,987.75	17,987.75	0.00	2,012.25	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,110.50	3,719.00	3,719.00	0.00	45,889.50	391.50	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,609.75	17,609.75	17,609.75	0.00	2,390.25	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003APOYO DOTACION							890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	98,992.00	98,992.00	98,992.00		791,008.00	0.00	0.00	
INSUMOS CON COMPRA DE MATERIAL TIPO GRAVA PARA BACHEO DE CAMINOS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2022 DE MUNICIPIO D COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	98,992.00	98,992.00	98,992.00		791,008.00	0.00	0.00	
200							890,000.00	0.00	890,000.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	98,992.00	98,992.00	98,992.00	0.00	251,008.00	0.00	0.00	
004APOYO DOTACION							700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	69,972.00	69,972.00	69,972.00		630,028.00	0.00	0.00	
INSUMOS CON COMPRA DE MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA PARA BACHEO DE CAMINOS RURALES EN EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	69,972.00	69,972.00	69,972.00		630,028.00	0.00	0.00	
200							700,000.00	0.00	700,000.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL							527,874.00	19,179.00	547,053.00	-5,821.00	26,878.90	26,878.90	26,878.90		514,353.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							527,874.00	19,179.00	547,053.00	-5,821.00	26,878.90	26,878.90	26,878.90		514,353.10	0.00	0.00
001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.							527,874.00	19,179.00	547,053.00	-5,821.00	26,878.90	26,878.90	26,878.90		514,353.10	0.00	0.00
001DIFUSIÓN A LA CULTURA Y LAS ARTES DURANTE EL AÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							527,874.00	19,179.00	547,053.00	-5,821.00	26,878.90	26,878.90	26,878.90		514,353.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA							527,874.00	19,179.00	547,053.00	-5,821.00	26,878.90	26,878.90	26,878.90		514,353.10	0.00	0.00
000							293,774.00	-5,821.00	287,953.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,446.00	0.00	148,446.00	0.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00	0.00	138,986.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,446.00	0.00	70,446.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	67,486.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,241.00	0.00	18,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,241.00	0.00	0.00
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
100							184,100.00	25,000.00	209,100.00								
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	8,908.90	8,908.90	8,908.90	0.00	16,091.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																			
						00 SIN SUBPROGRAMA	6,860,000.00	-2,214,995.00	4,645,005.00	0.00	324,146.18	324,146.18	324,146.18		4,320,858.82	0.00	0.00		
						000 SIN PROYECTO	6,860,000.00	-2,214,995.00	4,645,005.00	0.00	324,146.18	324,146.18	324,146.18		4,320,858.82	0.00	0.00		
						001 PRESTAMO	6,800,000.00	-2,214,995.00	4,585,005.00	0.00	320,146.18	320,146.18	320,146.18		4,264,858.82	0.00	0.00		
						METAMERCADO													
						000 SIN OBRA	6,800,000.00	-2,214,995.00	4,585,005.00	0.00	320,146.18	320,146.18	320,146.18		4,264,858.82	0.00	0.00		
						700	6,800,000.00	-2,214,995.00	4,585,005.00										
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	4,200,000.00	-1,836,675.00	2,363,325.00	0.00	135,006.18	135,006.18	135,006.18	0.00	2,228,318.82	0.00	0.00		
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	2,600,000.00	-378,320.00	2,221,680.00	0.00	185,140.00	185,140.00	185,140.00	0.00	2,036,540.00	0.00	0.00		
						002 TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		56,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		56,000.00	0.00	0.00		
						400	60,000.00	0.00	60,000.00										
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 EJEC DE	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		
TOTAL :							54,965,900.00	26,545,147.52	81,511,047.52	-743,231.64	12,566,232.94	5,242,370.42	5,242,370.42	0.00	68,158,878.64	7,323,862.52	0.00		