



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
01	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>						<b>38,192,500.00</b>	<b>268,959.26</b>	<b>38,461,459.26</b>	-31,657.50	2,699,773.61	2,700,784.61	2,700,784.61		35,697,381.15	-1,011.00	0.00
00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>38,192,500.00</b>	<b>268,959.26</b>	<b>38,461,459.26</b>	-31,657.50	2,699,773.61	2,700,784.61	2,700,784.61		35,697,381.15	-1,011.00	0.00
000	<b>SIN PROYECTO</b>						<b>38,192,500.00</b>	<b>268,959.26</b>	<b>38,461,459.26</b>	-31,657.50	2,699,773.61	2,700,784.61	2,700,784.61		35,697,381.15	-1,011.00	0.00
001	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>						<b>8,997,942.41</b>	<b>333,959.26</b>	<b>9,331,901.67</b>	9,026.00	657,036.61	657,936.61	657,936.61		8,663,025.06	-900.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>						<b>8,997,942.41</b>	<b>333,959.26</b>	<b>9,331,901.67</b>	9,026.00	657,036.61	657,936.61	657,936.61		8,663,025.06	-900.00	0.00
000	<b>000</b>						<b>5,999,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,999,250.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	196,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	119,143.85	119,143.85	119,143.85	0.00	330,856.15	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	26,569.76	26,569.76	26,569.76	0.00	623,430.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	85,802.80	85,802.80	85,802.80	0.00	414,197.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	2,656.34	2,656.34	2,656.34	0.00	165,093.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
100	<b>100</b>						<b>487,543.41</b>	<b>182,838.80</b>	<b>670,382.21</b>								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	54,150.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	93,400.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	32-0101-0003					FLETES	0.00	17,838.80	17,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,838.80	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,357.86	24,357.86	24,357.86	0.00	175,642.14	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETINIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002				JUBILACIONES Y/O RETIROS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES</b>						<b>2,752,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,752,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,687.12</b>	<b>228,687.12</b>	<b>228,687.12</b>		<b>2,523,312.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>2,752,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,752,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,687.12</b>	<b>228,687.12</b>	<b>228,687.12</b>		<b>2,523,312.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>						<b>2,592,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,592,000.00</b>								
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00	504,400.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	587,600.00	0.00	587,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	606,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>						<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,687.12	12,687.12	12,687.12	0.00	37,312.88	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>						<b>203,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,800.00</b>	<b>169.00</b>	<b>12,842.00</b>	<b>12,842.00</b>	<b>12,842.00</b>		<b>190,789.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>203,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,800.00</b>	<b>169.00</b>	<b>12,842.00</b>	<b>12,842.00</b>	<b>12,842.00</b>		<b>190,789.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>						<b>159,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,800.00</b>								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>							<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	0.00	558.00	0.00	0.00		
<b>004UNIDAD DE AUDITORIA</b>							<b>184,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,200.00</b>	<b>-4,938.00</b>	<b>18,337.65</b>	<b>18,337.65</b>	<b>18,337.65</b>		<b>160,900.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>INTERNA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>184,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,200.00</b>	<b>-4,938.00</b>	<b>18,337.65</b>	<b>18,337.65</b>	<b>18,337.65</b>		<b>160,900.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>65,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,200.00</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>										
122	21-0101-0001					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		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>										
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-600.00	1,704.15	1,704.15	1,704.15	0.00	2,695.85	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,350.00	4,983.50	4,983.50	4,983.50	0.00	-4,333.50	0.00	0.00		
<b>005SECRETARIA MUNICIPAL</b>							<b>594,840.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>593,940.00</b>	<b>330.00</b>	<b>34,454.00</b>	<b>34,454.00</b>	<b>34,454.00</b>		<b>559,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>594,840.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>593,940.00</b>	<b>330.00</b>	<b>34,454.00</b>	<b>34,454.00</b>	<b>34,454.00</b>		<b>559,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>502,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502,840.00</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,120.00	0.00	387,120.00	0.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	0.00	361,400.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,130.00	0.00	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,130.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,130.00	0.00	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,130.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,260.00	0.00	32,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,260.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,376.50	1,376.50	1,376.50	0.00	8,623.50	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>54,000.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>53,100.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,407.50	4,407.50	4,407.50	0.00	5,592.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>69,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,880.00</b>	<b>18.00</b>	<b>181.00</b>	<b>181.00</b>	<b>181.00</b>		<b>69,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>69,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,880.00</b>	<b>18.00</b>	<b>181.00</b>	<b>181.00</b>	<b>181.00</b>		<b>69,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>52,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,180.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,240.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,635.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,635.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>12,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,700.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				200.00	0.00	200.00	18.00	181.00	181.00	181.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>007SECRETARIA DE UNIDAD</b>							<b>235,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,340.40</b>	<b>11,340.40</b>	<b>11,340.40</b>		<b>224,149.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>235,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,340.40</b>	<b>11,340.40</b>	<b>11,340.40</b>		<b>224,149.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>214,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,490.00</b>									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				122,880.00	0.00	122,880.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	119,180.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				39,240.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				6,755.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				6,755.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				13,510.00	0.00	13,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,510.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>									
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	
<b>200</b>							<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>									
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,208.30	2,208.30	2,208.30	0.00	291.70	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	4,982.10	4,982.10	4,982.10	0.00	17.90	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>008SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES</b>							<b>203,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,980.00</b>	<b>299.00</b>	<b>11,750.00</b>	<b>11,750.00</b>	<b>11,750.00</b>		<b>191,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>203,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,980.00</b>	<b>299.00</b>	<b>11,750.00</b>	<b>11,750.00</b>	<b>11,750.00</b>		<b>191,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>194,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,480.00</b>									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				150,240.00	0.00	150,240.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	140,990.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,520.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	299.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	101.00	0.00	0.00
						<b>009ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>	<b>1,347,455.36</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>1,332,455.36</b>	<b>3,192.00</b>	<b>80,937.11</b>	<b>80,937.11</b>	<b>80,937.11</b>		<b>1,248,326.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,347,455.36</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>1,332,455.36</b>	<b>3,192.00</b>	<b>80,937.11</b>	<b>80,937.11</b>	<b>80,937.11</b>		<b>1,248,326.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,187,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,187,920.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	924,960.00	0.00	924,960.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	860,960.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,540.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,540.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,080.00	0.00	77,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,080.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>37,535.36</b>	<b>0.00</b>	<b>37,535.36</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,535.36	0.00	7,535.36	0.00	710.36	710.36	710.36	0.00	6,825.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DÉRÉCHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	323.75	323.75	323.75	0.00	2,676.25	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>122,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>107,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	147.20	147.20	147.20	0.00	24,852.80	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	512.00	463.50	463.50	463.50	0.00	14,024.50	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	0.00	13,677.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	180.00	9,819.30	9,819.30	9,819.30	0.00	0.70	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>							<b>340,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,280.00</b>	<b>310.00</b>	<b>24,365.50</b>	<b>24,365.50</b>	<b>24,365.50</b>		<b>315,604.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>340,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,280.00</b>	<b>310.00</b>	<b>24,365.50</b>	<b>24,365.50</b>	<b>24,365.50</b>		<b>315,604.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>300,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,280.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,440.00	0.00	235,440.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	215,820.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,810.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,810.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,956.50	1,956.50	1,956.50	0.00	43.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	310.00	14.00	14.00	14.00	0.00	676.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>011UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>							<b>83,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,400.00</b>	<b>145.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>		<b>75,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>83,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,400.00</b>	<b>145.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>		<b>75,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>69,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,400.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	145.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						<b>012ALMACEN MUNICIPAL</b>	<b>623,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>623,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,802.64</b>	<b>63,802.64</b>	<b>63,802.64</b>		<b>559,357.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>623,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>623,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,802.64</b>	<b>63,802.64</b>	<b>63,802.64</b>		<b>559,357.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>536,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536,160.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	415,680.00	0.00	415,680.00	0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00	0.00	384,310.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,320.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,320.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,640.00	0.00	34,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,640.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	714.64	714.64	714.64	0.00	2,285.36	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CERAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>7,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00	0.00	0.00
						<b>015SERVICIOS GENERALES</b>	<b>696,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,110.00</b>	<b>29,110.00</b>	<b>29,110.00</b>		<b>667,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MUNICIPALES</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>696,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,110.00</b>	<b>29,110.00</b>	<b>29,110.00</b>		<b>667,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>626,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>626,160.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	470,880.00	0.00	470,880.00	0.00	26,160.00	26,160.00	26,160.00	0.00	444,720.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,240.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>70,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,500.00</b>								
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>016DIRECCION MUNICIPAL DE</b>	<b>659,750.00</b>	<b>-24,100.00</b>	<b>635,650.00</b>	<b>-680.50</b>	<b>29,785.00</b>	<b>29,785.00</b>	<b>29,785.00</b>		<b>603,877.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LA MUJER</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>659,750.00</b>	<b>-24,100.00</b>	<b>635,650.00</b>	<b>-680.50</b>	<b>29,785.00</b>	<b>29,785.00</b>	<b>29,785.00</b>		<b>603,877.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>553,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>553,020.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,160.00	0.00	419,160.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	397,310.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,465.00	0.00	17,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,465.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,465.00	0.00	17,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,465.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,930.00	0.00	34,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,930.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	597,840.00	0.00	597,840.00	0.00	37,010.63	37,010.63	37,010.63	0.00	560,829.37	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	313,920.00	0.00	313,920.00	0.00	17,004.00	17,004.00	17,004.00	0.00	296,916.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,990.00	0.00	37,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,990.00	0.00	37,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,980.00	0.00	75,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,980.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,000.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTAMADERA, PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002						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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	13,758.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	78.00	8,000.70	8,000.70	8,000.70	0.00	6,921.30	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	0.00	8,389.00	0.00	0.00
	<b>019FORTALECIMIENTO MEDIO</b>						<b>1,123,540.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>1,098,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,747.00</b>	<b>59,858.00</b>	<b>59,858.00</b>		<b>1,038,793.00</b>	<b>-111.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>AMBIENTE MUNICIPAL</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,123,540.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>1,098,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,747.00</b>	<b>59,858.00</b>	<b>59,858.00</b>		<b>1,038,793.00</b>	<b>-111.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>984,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>984,740.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	667,080.00	0.00	667,080.00	0.00	48,287.00	48,287.00	48,287.00	0.00	618,793.00	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	117,720.00	0.00	117,720.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	114,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>0.00</b>								
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>113,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,800.00</b>								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COPOLYMEROS Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 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	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, ASBESTO Y OTROS	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
274	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, ASBESTO Y OTROS	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, ASBESTO Y OTROS	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	1,040.00	1,151.00	1,151.00	0.00	13,760.00	-111.00	0.00
						<b>020ADMINISTRACION</b>	<b>1,932,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,932,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,340.00</b>	<b>113,340.00</b>	<b>113,340.00</b>		<b>1,819,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MERCADO MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,932,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,932,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,340.00</b>	<b>113,340.00</b>	<b>113,340.00</b>		<b>1,819,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,855,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,855,710.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	760,320.00	0.00	760,320.00	0.00	47,010.00	47,010.00	47,010.00	0.00	713,310.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	643,560.00	0.00	643,560.00	0.00	53,630.00	53,630.00	53,630.00	0.00	589,930.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	58,495.00	0.00	58,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,495.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,495.00	0.00	58,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,495.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,990.00	0.00	116,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,990.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>461,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,325.00</b>	<b>-9,090.00</b>	<b>32,410.00</b>	<b>32,410.00</b>	<b>32,410.00</b>		<b>419,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>425,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,700.00</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				237,360.00	0.00	237,360.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	223,960.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				83,640.00	0.00	83,640.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	76,670.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>35,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,625.00</b>								
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				10,000.00	0.00	10,000.00	-9,090.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	0.00	-8,180.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>023 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							<b>426,014.64</b>	<b>0.00</b>	<b>426,014.64</b>	<b>0.00</b>	<b>15,760.00</b>	<b>15,760.00</b>	<b>15,760.00</b>		<b>410,254.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>426,014.64</b>	<b>0.00</b>	<b>426,014.64</b>	<b>0.00</b>	<b>15,760.00</b>	<b>15,760.00</b>	<b>15,760.00</b>		<b>410,254.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>396,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,480.00</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				144,480.00	0.00	144,480.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	132,440.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				156,960.00	0.00	156,960.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	153,690.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				12,560.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				12,560.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>22,534.64</b>	<b>0.00</b>	<b>22,534.64</b>								
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				2,534.64	0.00	2,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	<b>024</b>		<b>DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL</b>				<b>1,153,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,153,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,940.00</b>	<b>54,940.00</b>	<b>54,940.00</b>		<b>1,098,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>				<b>1,153,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,153,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,940.00</b>	<b>54,940.00</b>	<b>54,940.00</b>		<b>1,098,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>617,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>617,600.00</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,480.00	0.00	120,480.00	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	113,710.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				313,920.00	0.00	313,920.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	310,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>521,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>521,300.00</b>								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				16,340.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001		COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y REGALIMANOS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>025</b>		<b>OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA</b>				<b>462,116.59</b>	<b>0.00</b>	<b>462,116.59</b>	<b>0.00</b>	<b>24,380.00</b>	<b>24,380.00</b>	<b>24,380.00</b>		<b>437,736.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>				<b>462,116.59</b>	<b>0.00</b>	<b>462,116.59</b>	<b>0.00</b>	<b>24,380.00</b>	<b>24,380.00</b>	<b>24,380.00</b>		<b>437,736.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>434,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,660.00</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	0.00	232,620.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				78,480.00	0.00	78,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,480.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				13,695.00	0.00	13,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,695.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				13,695.00	0.00	13,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,695.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				27,390.00	0.00	27,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,390.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>27,456.59</b>	<b>0.00</b>	<b>27,456.59</b>								
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,456.59	0.00	2,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.59	0.00	0.00
						<b>026POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>	<b>2,056,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,056,675.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>114,131.75</b>	<b>114,131.75</b>	<b>114,131.75</b>		<b>1,942,143.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,056,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,056,675.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>114,131.75</b>	<b>114,131.75</b>	<b>114,131.75</b>		<b>1,942,143.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,980,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,980,300.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,960.00	0.00	156,960.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	150,420.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	1,348,440.00	0.00	1,348,440.00	0.00	71,090.00	71,090.00	71,090.00	0.00	1,277,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,725.00	0.00	62,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,725.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,725.00	0.00	62,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,725.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,450.00	0.00	125,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	104,450.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>56,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,375.00</b>								
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,375.00	0.00	56,375.00	0.00	22,801.75	22,801.75	22,801.75	0.00	33,573.25	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0009					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
						<b>027JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>	<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>76,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,400.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875.00</b>								
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
						<b>028SECRETARIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL</b>	<b>294,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>		<b>279,386.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>294,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>		<b>279,386.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>281,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,100.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>13,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,886.00</b>								
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	13,886.00	0.00	13,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,886.00	0.00	0.00
						<b>029ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>9,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,400,000.00</b>	<b>-30,800.00</b>	<b>884,118.00</b>	<b>884,118.00</b>	<b>884,118.00</b>		<b>8,485,082.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>9,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,400,000.00</b>	<b>-30,800.00</b>	<b>884,118.00</b>	<b>884,118.00</b>	<b>884,118.00</b>		<b>8,485,082.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>8,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700,000.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	652,818.00	652,818.00	652,818.00	0.00	7,847,182.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>								
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE	400,000.00	0.00	400,000.00	-30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	338,400.00	0.00	0.00
						<b>030FERIA TITULAR</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>								
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,104,505.00	3,461,430.34	12,565,935.34	60,191.46	740,033.74	770,265.49	770,265.49		11,765,243.14	-30,231.75	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	5,474,980.00	2,528,230.34	8,003,210.34	60,424.96	572,972.29	573,020.29	573,020.29		7,369,813.09	-48.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	5,474,980.00	2,528,230.34	8,003,210.34	60,424.96	572,972.29	573,020.29	573,020.29		7,369,813.09	-48.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	2,100,000.00	1,835,135.50	3,935,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,935,135.50	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN PREDIO MUNICIPAL EN CASERIO LOS ENCUENTROS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	1,835,135.50	1,835,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,835,135.50	0.00	0.00
	300						0.00	1,835,135.50	1,835,135.50								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,835,135.50	1,835,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,135.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>001</b>	<b>APOYO DOTACION</b>						<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,665.00</b>	<b>178,665.00</b>	<b>178,665.00</b>		<b>711,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>																
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,665.00</b>	<b>178,665.00</b>	<b>178,665.00</b>	<b>711,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>200</b>	<b></b>						<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>							
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	36,755.00	36,755.00	36,755.00	0.00	553,245.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	106,210.00	106,210.00	106,210.00	0.00	93,790.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION</b>						<b>2,484,980.00</b>	<b>522,094.84</b>	<b>3,007,074.84</b>	<b>60,424.96</b>	<b>394,307.29</b>	<b>394,355.29</b>	<b>394,355.29</b>		<b>2,552,342.59</b>	<b>-48.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>																
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>2,484,980.00</b>	<b>522,094.84</b>	<b>3,007,074.84</b>	<b>60,424.96</b>	<b>394,307.29</b>	<b>394,355.29</b>	<b>394,355.29</b>	<b>2,552,342.59</b>	<b>-48.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>	<b></b>						<b>1,984,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,984,980.00</b>							
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,354,440.00	0.00	1,354,440.00	0.00	103,570.00	103,570.00	103,570.00	0.00	1,250,870.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				112,870.00	0.00	112,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,870.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				112,870.00	0.00	112,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,870.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>	<b></b>						<b>150,000.00</b>	<b>289,120.29</b>	<b>439,120.29</b>								
142	22-0101-0001		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	32-0101-0015		FLETES				0.00	4,120.29	4,120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.29	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	89,468.40	89,468.40	89,468.40	0.00	50,531.60	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>350,000.00</b>	<b>232,974.55</b>	<b>582,974.55</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	34,150.00	34,150.00	34,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	17,599.00	17,599.00	17,599.00	0.00	107,401.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,159.89	32,159.89	32,159.89	0.00	67,840.11	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y AZEBO	0.00	25,000.00	25,000.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	3,735.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	18,868.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,131.04	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	20,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,974.55	27,974.55	0.00	14,910.00	14,958.00	14,958.00	0.00	13,064.55	-48.00	0.00
						<b>003CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZOS MECANICOS) EN METAMERCADO Y PREDIO MUNICIPAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>171,000.00</b>								
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,629,525.00</b>	<b>933,200.00</b>	<b>4,562,725.00</b>	<b>-233.50</b>	<b>167,061.45</b>	<b>197,245.20</b>	<b>197,245.20</b>		<b>4,395,430.05</b>	<b>-30,183.75</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	320,140.00	0.00	0.00						
	DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																
001	SANEAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	320,140.00	0.00	0.00						
	ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN 2024 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
000	SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	320,140.00	0.00	0.00						
100		400,000.00	0.00	400,000.00													
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	0.00	0.00	320,140.00	0.00	0.00			
002	FAMILIAS CON SERVICIO DE	3,229,525.00	933,200.00	4,162,725.00	-233.50	87,201.45	117,385.20	117,385.20	4,075,290.05	-30,183.75	0.00						
	SISTEMA DE DRENAJES																
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	1,398,200.00	1,398,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,200.00	0.00	0.00						
001	MEJORAMIENTO	0.00	1,398,200.00	1,398,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,200.00	0.00	0.00						
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 3 AVENIDA, ENTRE 6 CALLE Z 1 Y 8 CALLE Z 3, CONEXION CON 2 AVENIDA Z 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
300		0.00	1,398,200.00	1,398,200.00													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,398,200.00	1,398,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,200.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001CONSERVACION</b>							<b>3,229,525.00</b>	<b>-465,000.00</b>	<b>2,764,525.00</b>	-233.50	87,201.45	117,385.20	117,385.20		2,677,090.05	-30,183.75	0.00	
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,229,525.00</b>	<b>-465,000.00</b>	<b>2,764,525.00</b>	-233.50	87,201.45	117,385.20	117,385.20		2,677,090.05	-30,183.75	0.00	
<b>000</b>							<b>1,846,400.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>1,446,400.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,160.00	0.00	353,160.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	333,540.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	434,040.00	0.00	434,040.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	401,140.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>250,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>200,000.00</b>									
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>1,133,125.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>1,118,125.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					MADEIRA, CORTA E VENDA 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	
224	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,198.00	2,198.00	0.00	50,000.00	-2,198.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	92,350.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>Renglon</b>												
274	29-0101-0002					CEMENTO	73,125.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	-133.50	9,781.48	10,189.73	10,189.73	0.00	65,085.02	-408.25	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	75,000.00	0.00	75,000.00	-100.00	949.97	3,915.47	3,915.47	0.00	73,950.03	-2,965.50	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	75,000.00	-312.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	50,000.00	-24,300.00	0.00	
						<b>13PREVENCIÓN DE LA</b>	<b>1,081,720.00</b>	<b>472,500.00</b>	<b>1,554,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,550.00</b>	<b>320,550.00</b>	<b>320,550.00</b>		<b>1,233,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>MORTALIDAD</b>												
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA</b>	<b>1,081,720.00</b>	<b>472,500.00</b>	<b>1,554,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,550.00</b>	<b>320,550.00</b>	<b>320,550.00</b>		<b>1,233,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>MORTALIDAD MATERNA</b>												
						<b>001MUJER EMBARAZADA Y</b>	<b>1,081,720.00</b>	<b>472,500.00</b>	<b>1,554,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,550.00</b>	<b>320,550.00</b>	<b>320,550.00</b>		<b>1,233,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>MADRE LACTANTE CON</b>												
						<b>ALIMENTACIÓN</b>												
						<b>COMPLEMENTARIA</b>												
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>222,500.00</b>	<b>222,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>222,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION CENTRO</b>	<b>0.00</b>	<b>222,500.00</b>	<b>222,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>222,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>DE SALUD (ANEXO),</b>												
						<b>DEL MUNICIPIO DE</b>												
						<b>COATEPEQUE,</b>												
						<b>QUETZALTENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>222,500.00</b>	<b>222,500.00</b>									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00	
						<b>001APOYO ASISTENCIA</b>	<b>1,081,720.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>1,331,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,550.00</b>	<b>320,550.00</b>	<b>320,550.00</b>		<b>1,011,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TECNICA A PROGRAMAS</b>												
						<b>DE LA MUJER, NINEZ Y</b>												
						<b>ADOLECENCIA EN EL AÑO</b>												
						<b>2024 DEL MUNICIPIO DE</b>												
						<b>COATEPEQUE,</b>												
						<b>QUETZALTENANGO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,081,720.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>1,331,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,550.00</b>	<b>320,550.00</b>	<b>320,550.00</b>		<b>1,011,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>200,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>500,000.00</b>									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	0.00	247,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>	<b>581,720.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>631,720.00</b>									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00		86,800.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00		93,650.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					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
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRAS DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,555.00	45,555.00	45,555.00	0.00		4,445.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00	0.00		97,300.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	231,720.00	0.00	231,720.00	0.00	68,845.00	68,845.00	68,845.00	0.00		162,875.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,207,322.71</b>	<b>2,707,322.71</b>	<b>0.00</b>	<b>293,804.00</b>	<b>293,804.00</b>	<b>293,804.00</b>			<b>2,413,518.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LOCAL DE CALIDAD</b>												
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,207,322.71</b>	<b>2,707,322.71</b>	<b>0.00</b>	<b>293,804.00</b>	<b>293,804.00</b>	<b>293,804.00</b>			<b>2,413,518.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRIMARIA</b>												
						<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,207,322.71</b>	<b>2,707,322.71</b>	<b>0.00</b>	<b>293,804.00</b>	<b>293,804.00</b>	<b>293,804.00</b>			<b>2,413,518.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MONOLINGUE ATENDIDOS</b>												
						<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>												
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>750,000.00</b>	<b>957,322.71</b>	<b>1,707,322.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,707,322.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRIMARIA RURAL</b>												
						<b>MIXTA EN ALDEA SAN</b>												
						<b>FRANCISCO JULAIN</b>												
						<b>COATEPEQUE,</b>												
						<b>QUETZALTENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ESCUELA PRIMARIA</b>												
						<b>TIPO GUATEMALA</b>												
						<b>COATEPEQUE,</b>												
						<b>QUETZALTENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>454,046.98</b>	<b>454,046.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>454,046.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA SAN ISIDRO ROBLES COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>454,046.98</b>	<b>454,046.98</b>									
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	454,046.98	454,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,046.98	0.00	0.00	
	<b>004</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>61,226.96</b>	<b>61,226.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,226.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CASERIO SANTA FE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>61,226.96</b>	<b>61,226.96</b>									
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	61,226.96	61,226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,226.96	0.00	0.00	
	<b>005</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>218,311.44</b>	<b>218,311.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>218,311.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA EN CASERIO SAN CARLOS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>218,311.44</b>	<b>218,311.44</b>									
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	218,311.44	218,311.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,311.44	0.00	0.00	
	<b>006</b>				<b>AMPLIACION ESCUELA</b>	<b>0.00</b>	<b>69,950.40</b>	<b>69,950.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,950.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					PRIMARIA RURAL MIXTA DE CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>69,950.40</b>	<b>69,950.40</b>									
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,990.08	13,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.08	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
00	01	00				SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS	2,650,320.00	-25,000.00	2,625,320.00	0.00	120,798.00	120,798.00	120,798.00		2,504,522.00	0.00	0.00
00	01	00				APOYO ASISTENCIA TECNICA A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA DURANTE EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	2,650,320.00	-25,000.00	2,625,320.00	0.00	120,798.00	120,798.00	120,798.00		2,504,522.00	0.00	0.00
00	00	00				SIN OBRA	2,650,320.00	-25,000.00	2,625,320.00	0.00	120,798.00	120,798.00	120,798.00		2,504,522.00	0.00	0.00
00	00	00					2,525,320.00	0.00	2,525,320.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	705,240.00	0.00	705,240.00	0.00	38,336.00	38,336.00	38,336.00	0.00	666,904.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	902,520.00	0.00	902,520.00	0.00	56,462.00	56,462.00	56,462.00	0.00	846,058.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	133,980.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,980.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	122,850.00	0.00	122,850.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	118,650.00	0.00	0.00
100							125,000.00	-25,000.00	100,000.00								
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
00	02					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	476,100.00	0.00	476,100.00	0.00	69,660.00	69,660.00	69,660.00		406,440.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE AL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						476,100.00	0.00	476,100.00	0.00	69,660.00	69,660.00	69,660.00		406,440.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						476,100.00	0.00	476,100.00	0.00	69,660.00	69,660.00	69,660.00		406,440.00	0.00	0.00
000							326,100.00	0.00	326,100.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,600.00	0.00	246,600.00	0.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	0.00	232,590.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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							150,000.00	0.00	150,000.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,850.00	53,850.00	53,850.00	0.00	96,150.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						9,878,480.00	3,824,525.48	13,703,005.48	0.00	216,719.00	1,456,676.45	1,456,676.45		13,486,286.48	-1,239,957.45	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						9,878,480.00	3,824,525.48	13,703,005.48	0.00	216,719.00	1,456,676.45	1,456,676.45		13,486,286.48	-1,239,957.45	0.00
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						9,878,480.00	3,824,525.48	13,703,005.48	0.00	216,719.00	1,456,676.45	1,456,676.45		13,486,286.48	-1,239,957.45	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						6,400,000.00	4,084,525.48	10,484,525.48	0.00	0.00	1,239,957.45	1,239,957.45		10,484,525.48	-1,239,957.45	0.00
001	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7 CALLE ENTRE 2 Y 8 AVENIDA Y 2 Y 3 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
						<b>002 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 5TA CALLE, ENTRE 3 AVENIDA Y DIAGONAL 2 ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						<b>003 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 4TA AVENIDA ENTRE 6TA Y 0 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>1,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>1,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN INGRESO PRINCIPAL DE BARRIO AURORA ZONA 8, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>84,935.85</b>	<b>84,935.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,935.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>84,935.85</b>	<b>84,935.85</b>									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,546.53	3,546.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,546.53	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,517.62	46,517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,517.62	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,871.70	34,871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,871.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>005 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO, SOBRE 3AV ENTRE 6 CALLE Z1 Y 9 CALLE Z3, Y 8VA CALLE ZONA 3 ENTRE 2DA Y 3RA AVENIDA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,099,893.63</b>	<b>3,099,893.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,957.45</b>	<b>1,239,957.45</b>		<b>3,099,893.63</b>	<b>-1,239,957.45</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,099,893.63</b>	<b>3,099,893.63</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,645,284.81	2,645,284.81	0.00	0.00	1,045,284.81	1,045,284.81	0.00	2,645,284.81	-1,045,284.81	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,628.13	38,628.13	0.00	0.00	628.13	628.13	0.00	38,628.13	-628.13	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,957.45	34,957.45	0.00	0.00	13,957.45	13,957.45	0.00	34,957.45	-13,957.45	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	381,023.24	381,023.24	0.00	0.00	180,087.06	180,087.06	0.00	381,023.24	-180,087.06	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL SECTOR DE COLINAS, LOTIFICACION MAGNOLIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>899,696.00</b>	<b>899,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>899,696.00</b>	<b>899,696.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,696.00	899,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,696.00	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) EN 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>3,478,480.00</b>	<b>-260,000.00</b>	<b>3,218,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,719.00</b>	<b>216,719.00</b>	<b>216,719.00</b>		<b>3,001,761.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,478,480.00</b>	<b>-260,000.00</b>	<b>3,218,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,719.00</b>	<b>216,719.00</b>	<b>216,719.00</b>		<b>3,001,761.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>2,578,480.00</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>2,228,480.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,255,680.00	0.00	1,255,680.00	0.00	80,769.00	80,769.00	80,769.00	0.00	1,174,911.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,960.00	0.00	156,960.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	143,880.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	117,720.00	0.00	117,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,720.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,720.00	0.00	117,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,720.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>500,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>640,000.00</b>									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					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	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	91,650.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
						<b>200</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>350,000.00</b>									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTAMACHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	74,180.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>8,870,520.00</b>	<b>2,058,500.92</b>	<b>10,929,020.92</b>	<b>-15,475.00</b>	<b>470,023.60</b>	<b>459,205.60</b>	<b>459,205.60</b>		<b>10,421,902.32</b>	<b>10,818.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>8,870,520.00</b>	<b>2,058,500.92</b>	<b>10,929,020.92</b>	<b>-15,475.00</b>	<b>470,023.60</b>	<b>459,205.60</b>	<b>459,205.60</b>		<b>10,421,902.32</b>	<b>10,818.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001CARRETERAS Y CAMINOS</b>	<b>8,870,520.00</b>	<b>2,058,500.92</b>	<b>10,929,020.92</b>	<b>-15,475.00</b>	<b>470,023.60</b>	<b>459,205.60</b>	<b>459,205.60</b>		<b>10,421,902.32</b>	<b>10,818.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TERCIARIOS</b>												
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>2,268,500.92</b>	<b>2,268,500.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,268,500.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LAS ANIMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>490,580.00</b>	<b>490,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>490,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>490,580.00</b>	<b>490,580.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490,580.00	490,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,580.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>APOYO DOTACION</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>INSUMOS (MATERIAL TIPO</b>											
						<b>PIEDRA BOLA) PARA</b>											
						<b>BACHEO DE LA RED VIAL</b>											
						<b>DE TERRACERIA EN 2024</b>											
						<b>DEL MUNICIPIO DE</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>						<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>APOYO DOTACION</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>INSUMOS (MATERIAL TIPO</b>											
						<b>GRAVA) PARA</b>											
						<b>MANTENIMIENTO DE LA</b>											
						<b>RED VIAL DE TERRACERIA</b>											
						<b>EN 2024 DEL MUNICIPIO DE</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>						<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>004CONSERVACION</b>							<b>3,680,520.00</b>	<b>-210,000.00</b>	<b>3,470,520.00</b>	<b>-15,475.00</b>	<b>470,023.60</b>	<b>459,205.60</b>	<b>459,205.60</b>		<b>2,963,401.40</b>	<b>10,818.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,680,520.00</b>	<b>-210,000.00</b>	<b>3,470,520.00</b>	<b>-15,475.00</b>	<b>470,023.60</b>	<b>459,205.60</b>	<b>459,205.60</b>		<b>2,963,401.40</b>	<b>10,818.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,230,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230,520.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,160.00	0.00	353,160.00	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	0.00	330,270.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	186,390.00	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	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,780.00	0.00	45,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,780.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,780.00	0.00	45,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,780.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>900,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>750,000.00</b>									
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	-175,000.00	225,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	192,400.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORT	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,132.00	7,132.00	7,132.00	0.00	42,868.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>1,550,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>1,490,000.00</b>									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	25,000.00	325,000.00	0.00	145,750.00	145,750.00	145,750.00	0.00	179,250.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,785.00	5,360.00	4,205.00	4,205.00	0.00	90,855.00	1,155.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y MANGA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	16,950.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	20,915.92	20,915.92	20,915.92	0.00	154,084.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	250,000.00	25,000.00	275,000.00	-22,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	150,000.00	15,000.00	165,000.00	3,419.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	138,581.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFARJONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	7,391.00	7,840.68	15,127.68	15,127.68	0.00	184,768.32	-7,287.00	0.00
	<b>25</b>					<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>870,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,974.13</b>	<b>30,974.13</b>	<b>30,974.13</b>		<b>839,720.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>870,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,974.13</b>	<b>30,974.13</b>	<b>30,974.13</b>		<b>839,720.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>	<b>870,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,974.13</b>	<b>30,974.13</b>	<b>30,974.13</b>		<b>839,720.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE AL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>870,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,974.13</b>	<b>30,974.13</b>	<b>30,974.13</b>		<b>839,720.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>870,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,974.13</b>	<b>30,974.13</b>	<b>30,974.13</b>		<b>839,720.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>616,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>616,320.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	313,920.00	0.00	313,920.00	0.00	20,141.40	20,141.40	20,141.40	0.00	293,778.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,960.00	0.00	156,960.00	0.00	7,182.73	7,182.73	7,182.73	0.00	149,777.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>								
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>89,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,375.00</b>								
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
30						RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	910,160.00	50,000.00	960,160.00	-9,750.00	114,538.00	114,538.00	114,538.00		835,872.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	910,160.00	50,000.00	960,160.00	-9,750.00	114,538.00	114,538.00	114,538.00		835,872.00	0.00	0.00
	001					IVISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.	910,160.00	50,000.00	960,160.00	-9,750.00	114,538.00	114,538.00	114,538.00		835,872.00	0.00	0.00
	001					DIFUSIÓN A LA CULTURA Y LAS ARTES EN EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	910,160.00	50,000.00	960,160.00	-9,750.00	114,538.00	114,538.00	114,538.00		835,872.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	910,160.00	50,000.00	960,160.00	-9,750.00	114,538.00	114,538.00	114,538.00		835,872.00	0.00	0.00
	000						446,280.00	0.00	446,280.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,920.00	0.00	220,920.00	0.00	22,110.00	22,110.00	22,110.00	0.00	198,810.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,720.00	0.00	117,720.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	0.00	107,480.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,220.00	0.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,220.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,220.00	0.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,220.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
	100						338,880.00	50,000.00	388,880.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	41,600.00	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00	0.00	157,900.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS	163,880.00	-160,000.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	0.00	21,812.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		<b>200</b>					<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-9,750.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00
		<b>31</b>				<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>001</b>				<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>001</b>				<b>REPOSICION CANCHA POLIDEPORTIVA Y DE BASQUETBOL EN PREDIO MUNICIPAL SOBRE 6TA CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>					<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
		<b>99</b>				<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>4,910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,604.56</b>	<b>389,604.56</b>	<b>389,604.56</b>		<b>4,520,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,604.56</b>	<b>389,604.56</b>	<b>389,604.56</b>		<b>4,520,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>				<b>SIN PROYECTO</b>	<b>4,910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,604.56</b>	<b>389,604.56</b>	<b>389,604.56</b>		<b>4,520,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>001</b>				<b>PRESTAMO METAMERCADO</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,604.56</b>	<b>385,604.56</b>	<b>385,604.56</b>		<b>4,374,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,604.56</b>	<b>385,604.56</b>	<b>385,604.56</b>		<b>4,374,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>700</b>					<b>4,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760,000.00</b>									
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	100,464.56	100,464.56	100,464.56	0.00		1,459,535.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	285,140.00	285,140.00	285,140.00	0.00	2,914,860.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS</b>				<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>146,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>146,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>400</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN EL DEPTO DE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>79,195,000.00</b>	<b>11,318,238.71</b>	<b>90,513,238.71</b>	<b>3,308.96</b>	<b>5,466,478.64</b>	<b>6,726,860.84</b>	<b>6,726,860.84</b>	<b>0.00</b>	<b>84,874,952.11</b>	<b>-1,260,382.20</b>	<b>0.00</b>