



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
01ACTIVIDADES CENTRALES							38,192,500.00	268,959.26	38,461,459.26	-1,857.85	3,590,618.45	3,561,479.95	3,561,479.95		34,834,117.66	29,138.50	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							38,192,500.00	268,959.26	38,461,459.26	-1,857.85	3,590,618.45	3,561,479.95	3,561,479.95		34,834,117.66	29,138.50	0.00		
000SIN PROYECTO							38,192,500.00	268,959.26	38,461,459.26	-1,857.85	3,590,618.45	3,561,479.95	3,561,479.95		34,834,117.66	29,138.50	0.00		
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,997,942.41	283,959.26	9,281,901.67	-11,797.00	732,876.78	736,561.78	736,561.78		8,535,527.89	-3,685.00	0.00		
000 SIN OBRA							8,997,942.41	283,959.26	9,281,901.67	-11,797.00	732,876.78	736,561.78	736,561.78		8,535,527.89	-3,685.00	0.00		
000							5,999,250.00	0.00	5,999,250.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	120,273.55	120,273.55	120,273.55	0.00	329,726.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	113,681.97	113,681.97	113,681.97	0.00	536,318.03	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	176,000.00	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	607.80	607.80	607.80	0.00	167,142.20	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	41,892.20	41,892.20	41,892.20	0.00	143,607.80	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							487,543.41	182,838.80	670,382.21										
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,827.07	9,827.07	9,827.07	0.00	50,172.93	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	0.00	67,970.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	24,360.00	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIN.	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	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	
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	269,836.02	269,836.02	269,836.02	0.00	180,163.98	0.00	0.00	
002CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES							2,752,000.00	-50,000.00	2,702,000.00	0.00	217,765.00	217,765.00	217,765.00		2,484,235.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,752,000.00	-50,000.00	2,702,000.00	0.00	217,765.00	217,765.00	217,765.00		2,484,235.00	0.00	0.00	
000							2,592,000.00	0.00	2,592,000.00									
062	21-0101-0001					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	
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	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	434,000.00	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	
100							160,000.00	-50,000.00	110,000.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	48,235.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
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	
003SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS							203,800.00	0.00	203,800.00	-355.50	22,255.50	21,900.00	21,900.00		181,189.00	355.50	0.00	
000 SIN OBRA							203,800.00	0.00	203,800.00	-355.50	22,255.50	21,900.00	21,900.00		181,189.00	355.50	0.00	
000							159,800.00	0.00	159,800.00									
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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
100							2,000.00	0.00	2,000.00									
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
200							42,000.00	0.00	42,000.00										
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	5,000.00	0.00	5,000.00	-321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	4,357.00	321.50	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	-34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	4,932.00	34.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
004UNIDAD DE AUDITORIA							184,200.00	-10,000.00	174,200.00	0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00		152,660.00	0.00	0.00		
INTERNA																			
000 SIN OBRA							184,200.00	-10,000.00	174,200.00	0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00		152,660.00	0.00	0.00		
000							65,200.00	0.00	65,200.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
100							94,000.00	0.00	94,000.00										
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						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							25,000.00	-10,000.00	15,000.00										
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,460.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
005SECRETARIA MUNICIPAL							594,840.00	-80,900.00	513,940.00	0.00	56,190.00	56,190.00	56,190.00		457,750.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							594,840.00	-80,900.00	513,940.00	0.00	56,190.00	56,190.00	56,190.00		457,750.00	0.00	0.00		
000							502,840.00	-75,000.00	427,840.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,120.00	-70,000.00	317,120.00	0.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	0.00	291,400.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,500.00	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	21,920.00	21,920.00	21,920.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						100	38,000.00	0.00	38,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	19,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	54,000.00	-5,900.00	48,100.00								
211	31-0151-0001					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
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	-5,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS	69,880.00	-51,690.00	18,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,190.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	69,880.00	-51,690.00	18,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,190.00	0.00	0.00
						000	52,180.00	-51,690.00	490.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,240.00	-39,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,635.00	-1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,635.00	-1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,270.00	-3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	12,700.00	0.00	12,700.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
007SECRETARIA DE UNIDAD							235,490.00	-114,240.00	121,250.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		113,400.00	0.00	0.00	
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																		
000 SIN OBRA							235,490.00	-114,240.00	121,250.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		113,400.00	0.00	0.00	
000							214,490.00	-114,240.00	100,250.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,880.00	-70,000.00	52,880.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	49,180.00	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	-39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	9,810.00	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	-5,000.00	7,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
100							1,500.00	0.00	1,500.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200							19,500.00	0.00	19,500.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
008SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES							203,980.00	-25,000.00	178,980.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		157,580.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							203,980.00	-25,000.00	178,980.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		157,580.00	0.00	0.00	
000							194,480.00	-25,000.00	169,480.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,240.00	-25,000.00	125,240.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	115,990.00	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	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	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	3,270.00	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
						200	9,500.00	0.00	9,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						009ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	1,347,455.36	-93,070.00	1,254,385.36	-3,637.00	118,387.00	114,750.00	114,750.00		1,132,361.36	3,637.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,347,455.36	-93,070.00	1,254,385.36	-3,637.00	118,387.00	114,750.00	114,750.00		1,132,361.36	3,637.00	0.00
						000	1,187,920.00	-78,070.00	1,109,850.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	924,960.00	-100,000.00	824,960.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	760,960.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	49,000.00	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	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	34,590.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,080.00	3,270.00	80,350.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,135.00	4,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,525.00	14,525.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,525.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00
						100	37,535.36	0.00	37,535.36								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.36	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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
						200	122,000.00	-15,000.00	107,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,137.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	12,726.00	1,137.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					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	
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	
010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							340,280.00	0.00	340,280.00	0.00	38,740.00	38,740.00	38,740.00		301,540.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							340,280.00	0.00	340,280.00	0.00	38,740.00	38,740.00	38,740.00		301,540.00	0.00	0.00	
000							300,280.00	0.00	300,280.00									
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	15,520.00	15,520.00	15,520.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100							15,000.00	0.00	15,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							25,000.00	0.00	25,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
011UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES							83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		73,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		73,950.00	0.00	0.00	
000							69,400.00	0.00	69,400.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
					100	2,000.00	0.00	2,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					200	12,000.00	0.00	12,000.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					012ALMACEN MUNICIPAL	623,160.00	-35,000.00	588,160.00	0.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00		543,170.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	623,160.00	-35,000.00	588,160.00	0.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00		543,170.00	0.00	0.00
					000	536,160.00	-35,000.00	501,160.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	415,680.00	-35,000.00	380,680.00	0.00	31,370.00	31,370.00	31,370.00	0.00	349,310.00	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	10,270.00	10,270.00	10,270.00	0.00	24,370.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
					100	21,000.00	0.00	21,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200	66,000.00	0.00	66,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VITRILOS Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
013CATASTRO MUNICIPAL							399,400.00	-25,000.00	374,400.00	0.00	39,360.00	39,360.00	39,360.00		335,040.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							399,400.00	-25,000.00	374,400.00	0.00	39,360.00	39,360.00	39,360.00		335,040.00	0.00	0.00	
000							367,400.00	-25,000.00	342,400.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	-25,000.00	257,000.00	0.00	20,230.00	20,230.00	20,230.00	0.00	236,770.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	15,820.00	15,820.00	15,820.00	0.00	7,680.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
100							15,000.00	0.00	15,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							17,000.00	0.00	17,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
014OFICINA IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES							675,520.00	-50,000.00	625,520.00	-608.00	69,938.00	69,330.00	69,330.00		554,974.00	608.00	0.00	
000 SIN OBRA							675,520.00	-50,000.00	625,520.00	-608.00	69,938.00	69,330.00	69,330.00		554,974.00	608.00	0.00	
000							653,220.00	-50,000.00	603,220.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	499,560.00	-50,000.00	449,560.00	0.00	35,090.00	35,090.00	35,090.00	0.00	414,470.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,815.00	0.00	20,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,815.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,815.00	0.00	20,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,815.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,630.00	0.00	41,630.00	0.00	31,290.00	31,290.00	31,290.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	7,300.00	0.00	7,300.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	608.00	0.00
						015SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	696,660.00	1,432,000.00	2,128,660.00	13,551.95	622,534.10	594,311.10	594,311.10		1,488,487.95	28,223.00	0.00
						000 SIN OBRA	696,660.00	1,432,000.00	2,128,660.00	13,551.95	622,534.10	594,311.10	594,311.10		1,488,487.95	28,223.00	0.00
						000	626,160.00	-70,000.00	556,160.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	470,880.00	-100,000.00	370,880.00	0.00	26,160.00	26,160.00	26,160.00	0.00	344,720.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	26,160.00	26,160.00	26,160.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	30,000.00	67,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
						100	0.00	570,000.00	570,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	0.00	38,860.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					MACINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,991.10	34,991.10	34,991.10	0.00	15,008.90	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MACINARIA Y EQUIPO DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,260.00	21,260.00	21,260.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
						200	70,500.00	932,000.00	1,002,500.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORDÓN Y SUS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	14,892.00	108.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	46,430.00	46,430.00	46,430.00	0.00	33,570.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	80,000.00	80,500.00	0.00	55,375.00	55,375.00	55,375.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	27,730.00	27,730.00	27,730.00	0.00	52,270.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CUBIERTOS Y VIGAS	0.00	95,000.00	95,000.00	15,594.95	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	44,105.05	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	34,148.00	33,920.00	33,920.00	0.00	35,852.00	228.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,620.00	15,620.00	15,620.00	0.00	54,380.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE ACABADOS	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
297	31-0151-0001					PRODUCTOS Y DE USO PERSONAL MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	-1,580.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00	0.00	56,440.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72,000.00	72,000.00	-463.00	27,887.00	0.00	0.00	0.00	43,650.00	27,887.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							659,750.00	-74,100.00	585,650.00	0.00	43,990.00	43,990.00	43,990.00		541,660.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							659,750.00	-74,100.00	585,650.00	0.00	43,990.00	43,990.00	43,990.00		541,660.00	0.00	0.00
000							553,020.00	-50,000.00	503,020.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,160.00	-50,000.00	369,160.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	347,310.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	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	18,580.00	18,580.00	18,580.00	0.00	16,350.00	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
200							106,730.00	-24,100.00	82,630.00								
211	31-0151-0001					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
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	25,000.00	-24,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	
017JUZGADO DE ASUNTOS							332,760.00	0.00	332,760.00	0.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00		301,520.00	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							332,760.00	0.00	332,760.00	0.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00		301,520.00	0.00	0.00	
000							304,760.00	0.00	304,760.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	239,280.00	0.00	239,280.00	0.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	0.00	222,110.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,940.00	0.00	19,940.00	0.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00	0.00	6,770.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
100							16,000.00	0.00	16,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							12,000.00	0.00	12,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
018LIMPIEZA Y ORNATO							1,379,320.00	-150,000.00	1,229,320.00	0.00	109,302.00	109,302.00	109,302.00		1,120,018.00	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							1,379,320.00	-150,000.00	1,229,320.00	0.00	109,302.00	109,302.00	109,302.00		1,120,018.00	0.00	0.00	
000							1,217,320.00	-150,000.00	1,067,320.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	597,840.00	-100,000.00	497,840.00	0.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	0.00	461,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 PERMANENTE	313,920.00	-50,000.00	263,920.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	244,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	
071	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	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	46,550.00	46,550.00	46,550.00	0.00	29,430.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																				
200							113,800.00	0.00	113,800.00											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIAles, COCAINAS Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	19,925.00	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 PVC	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 CONEXOS	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			
269	31-0151-0002					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			
274	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VARIOS	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			
275	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	987.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14,012.30	0.00	0.00			
281	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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			
283	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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			
286	31-0151-0002						14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00			
020ADMINISTRACION							1,932,710.00	-100,000.00	1,832,710.00	0.00	207,050.00	207,050.00	207,050.00		1,625,660.00	0.00	0.00			
MERCADO MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA							1,932,710.00	-100,000.00	1,832,710.00	0.00	207,050.00	207,050.00	207,050.00		1,625,660.00	0.00	0.00			
000							1,855,710.00	-100,000.00	1,755,710.00											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	760,320.00	-100,000.00	660,320.00	0.00	47,010.00	47,010.00	47,010.00	0.00	613,310.00	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	90,830.00	90,830.00	90,830.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,250.00	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			
200							77,000.00	0.00	77,000.00											
241	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	21-0101-0001					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	
291	21-0101-0001					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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
021ADMINSTRACION							323,120.00	-100,000.00	223,120.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		213,670.00	0.00	0.00	
CEMETERIO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							323,120.00	-100,000.00	223,120.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		213,670.00	0.00	0.00	
000							278,120.00	-100,000.00	178,120.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,960.00	-100,000.00	110,960.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	106,460.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							40,000.00	0.00	40,000.00									
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					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	
022CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							461,325.00	-50,000.00	411,325.00	0.00	43,440.00	43,440.00	43,440.00		367,885.00	0.00	0.00	
000							425,700.00	-50,000.00	375,700.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,360.00	-50,000.00	187,360.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	173,960.00	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 PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	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	20,370.00	20,370.00	20,370.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						200	35,625.00	0.00	35,625.00								
254	31-0151-0001					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
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
						023BIBLIOTECA MUNICIPAL	426,014.64	0.00	426,014.64	0.00	25,570.00	25,570.00	25,570.00		400,444.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	426,014.64	0.00	426,014.64	0.00	25,570.00	25,570.00	25,570.00		400,444.64	0.00	0.00
						000	396,480.00	0.00	396,480.00								
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	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	15,310.00	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
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
122	31-0151-0002					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
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
						200	22,534.64	0.00	22,534.64								
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
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
						024DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL	1,153,900.00	0.00	1,153,900.00	0.00	61,740.35	61,740.35	61,740.35		1,092,159.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,153,900.00	0.00	1,153,900.00	0.00	61,740.35	61,740.35	61,740.35		1,092,159.65	0.00	0.00
						000	617,600.00	0.00	617,600.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
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	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	65,630.00	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
						100	521,300.00	0.00	521,300.00								
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 DE ATRIBUCIONES	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	30.35	30.35	30.35	0.00	4,929.65	0.00	0.00
						200	15,000.00	0.00	15,000.00								
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
						025 OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	462,116.59	0.00	462,116.59	0.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00		428,176.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	462,116.59	0.00	462,116.59	0.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00		428,176.59	0.00	0.00
						000	434,660.00	0.00	434,660.00								
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	14,310.00	14,310.00	14,310.00	0.00	13,080.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
						100	27,456.59	0.00	27,456.59								
122	29-0101-0002					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	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 ADMINISTRATIVAS Y DEMOSTRACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
026POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO							2,056,675.00	-290,000.00	1,766,675.00	0.00	164,960.00	164,960.00	164,960.00		1,601,715.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,056,675.00	-290,000.00	1,766,675.00	0.00	164,960.00	164,960.00	164,960.00		1,601,715.00	0.00	0.00
000							1,980,300.00	-290,000.00	1,690,300.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,960.00	-40,000.00	116,960.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	110,420.00	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	-250,000.00	1,098,440.00	0.00	71,090.00	71,090.00	71,090.00	0.00	1,027,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	88,250.00	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	77,630.00	77,630.00	77,630.00	0.00	47,820.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	106,050.00	0.00	0.00
100							56,375.00	0.00	56,375.00								
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,375.00	0.00	56,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,375.00	0.00	0.00
200							20,000.00	0.00	20,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO							78,275.00	-68,000.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,275.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							78,275.00	-68,000.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,275.00	0.00	0.00
000							76,400.00	-68,000.00	8,400.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
100							1,875.00	0.00	1,875.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
028SECRETARIA DE							294,986.00	0.00	294,986.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00		265,136.00	0.00	0.00		
COORDINACION																			
INTERINSTITUCIONAL E																			
INTERMUNICIPAL																			
000 SIN OBRA							294,986.00	0.00	294,986.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00		265,136.00	0.00	0.00		
000							281,100.00	0.00	281,100.00										
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	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	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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	4,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
100							13,886.00	0.00	13,886.00										
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		
029ALUMBRADO PUBLICO							9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	717,549.54	717,549.54	717,549.54		8,682,450.46	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	717,549.54	717,549.54	717,549.54		8,682,450.46	0.00	0.00		
000							300,000.00	0.00	300,000.00										
035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
100							8,700,000.00	0.00	8,700,000.00										
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	657,849.54	657,849.54	657,849.54	0.00	7,842,150.46	0.00	0.00		
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
200							400,000.00	0.00	400,000.00										
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00	0.00	340,300.00	0.00	0.00		
030FERIA TITULAR							700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		
100							700,000.00	0.00	700,000.00										
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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		
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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		
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							9,104,505.00	3,689,050.34	12,793,555.34	175,759.35	467,990.43	2,303,125.93	2,303,125.93		12,149,805.56	-1,835,135.50	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
001APOYO DOTACION							890,000.00	0.00	890,000.00	174,492.00	178,665.00	178,665.00	178,665.00		536,843.00	0.00	0.00		
INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							890,000.00	0.00	890,000.00	174,492.00	178,665.00	178,665.00	178,665.00		536,843.00	0.00	0.00		
200							890,000.00	0.00	890,000.00										
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				590,000.00	0.00	590,000.00	97,630.00	158,055.00	158,055.00	158,055.00	0.00	334,315.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				100,000.00	0.00	100,000.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				200,000.00	0.00	200,000.00	12,562.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	0.00	166,828.00	0.00	0.00		
002CONSERVACION							2,484,980.00	862,794.84	3,347,774.84	0.00	133,748.43	133,748.43	133,748.43		3,214,026.41	0.00	0.00		
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							2,484,980.00	862,794.84	3,347,774.84	0.00	133,748.43	133,748.43	133,748.43		3,214,026.41	0.00	0.00		
000							1,984,980.00	340,700.00	2,325,680.00										
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,354,440.00	-50,000.00	1,304,440.00	0.00	102,182.43	102,182.43	102,182.43	0.00	1,202,257.57	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
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		
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
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	-9,300.00	103,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,570.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00		
100							150,000.00	289,120.29	439,120.29										
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	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
001						SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN 2024 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	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
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						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	320,140.00	0.00	0.00
002						FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	3,229,525.00	820,120.00	4,049,645.00	1,267.35	75,717.00	75,717.00	75,717.00		3,972,660.65	0.00	0.00
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 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	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
300						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	1,398,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
001CONSERVACION							3,229,525.00	-578,080.00	2,651,445.00	1,267.35	75,717.00	75,717.00	75,717.00		2,574,460.65	0.00	0.00	
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							3,229,525.00	-578,080.00	2,651,445.00	1,267.35	75,717.00	75,717.00	75,717.00		2,574,460.65	0.00	0.00	
000							1,846,400.00	-513,080.00	1,333,320.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,160.00	-75,000.00	278,160.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	258,540.00	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	-25,000.00	409,040.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	376,140.00	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	-13,080.00	52,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,520.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
079	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	
100							250,000.00	-50,000.00	200,000.00									
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	
200							1,133,125.00	-15,000.00	1,118,125.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					MADEIRA, CASCAS Y CASCAS DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	149,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
274	29-0101-0002					CEMENTO	73,125.00	0.00	73,125.00	0.00	7,332.00	7,332.00	7,332.00	0.00	65,793.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, CONCRETOS Y MORTAR	150,000.00	0.00	150,000.00	1,267.35	0.00	0.00	0.00	0.00	148,732.65	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIOS	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	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
286	29-0101-0002					ACARADAS HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,765.00	8,765.00	8,765.00	0.00	41,235.00	0.00	0.00	
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	1,081,720.00	472,500.00	1,554,220.00	0.00	71,247.00	71,247.00	71,247.00		1,482,973.00	0.00	0.00	
	02					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	1,081,720.00	472,500.00	1,554,220.00	0.00	71,247.00	71,247.00	71,247.00		1,482,973.00	0.00	0.00	
	001					MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	1,081,720.00	472,500.00	1,554,220.00	0.00	71,247.00	71,247.00	71,247.00		1,482,973.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,500.00	0.00	0.00	
	001					AMPLIACION CENTRO DE SALUD (ANEXO), DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,500.00	0.00	0.00	
	300						0.00	222,500.00	222,500.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE TIPO NO COMÚN	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	
	001					APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLECENCIA EN EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,081,720.00	250,000.00	1,331,720.00	0.00	71,247.00	71,247.00	71,247.00		1,260,473.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	1,081,720.00	250,000.00	1,331,720.00	0.00	71,247.00	71,247.00	71,247.00		1,260,473.00	0.00	0.00	
	000						200,000.00	300,000.00	500,000.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DE SERVICIOS	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
	003				MEJORAMIENTO	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	
					ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA SAN ISIDRO ROBLES COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
					300	0.00	454,046.98	454,046.98									
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	
	004				MEJORAMIENTO	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	
					ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CASERIO SANTA FE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
					300	0.00	61,226.96	61,226.96									
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	
	005				MEJORAMIENTO	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	
					ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA EN CASERIO SAN CARLOS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
					300	0.00	218,311.44	218,311.44									
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	
	006				AMPLIACION ESCUELA	0.00	69,950.40	69,950.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,950.40	0.00	0.00	
					PRIMARIA RURAL MIXTA DE CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
					300	0.00	69,950.40	69,950.40									
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,960.32	55,960.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,960.32	0.00	0.00
	007					MEJORAMIENTO	0.00	153,786.93	153,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00		153,786.93	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA SANTA ANA BERLIN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	153,786.93	153,786.93								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	153,786.93	153,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,786.93	0.00	0.00
	001					CONSERVACION EDIFICIO	750,000.00	250,000.00	1,000,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		995,750.00	0.00	0.00
						(S) DE CENTROS EDUCATIVOS EN 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	750,000.00	250,000.00	1,000,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		995,750.00	0.00	0.00
						000	400,000.00	250,000.00	650,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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
						100	350,000.00	0.00	350,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	196,850.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	3,126,420.00	-417,670.00	2,708,750.00	0.00	348,542.67	348,542.67	348,542.67		2,360,207.33	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	3,126,420.00	-417,670.00	2,708,750.00	0.00	348,542.67	348,542.67	348,542.67		2,360,207.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	00	00	00	00	00	00	2,650,320.00	-361,130.00	2,289,190.00	0.00	332,732.67	332,732.67	332,732.67		1,956,457.33	0.00	0.00	
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS																		
00	00	00	00	00	00	00	2,650,320.00	-361,130.00	2,289,190.00	0.00	332,732.67	332,732.67	332,732.67		1,956,457.33	0.00	0.00	
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA DURANTE EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
00	00	00	00	00	00	00	2,650,320.00	-361,130.00	2,289,190.00	0.00	332,732.67	332,732.67	332,732.67		1,956,457.33	0.00	0.00	
00	00	00	00	00	00	00	2,525,320.00	-336,130.00	2,189,190.00									
011	22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	705,240.00	-150,000.00	555,240.00	0.00	39,171.67	39,171.67	39,171.67	0.00	516,068.33	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	-150,000.00	752,520.00	0.00	57,661.00	57,661.00	57,661.00	0.00	694,859.00	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	226,200.00	226,200.00	226,200.00	0.00	173,800.00	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	-36,130.00	97,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,850.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001						BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
00	00	00	00	00	00	00	002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	476,100.00	-56,540.00	419,560.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	403,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE AL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							476,100.00	-56,540.00	419,560.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00		403,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							476,100.00	-56,540.00	419,560.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00		403,750.00	0.00	0.00	
000							326,100.00	-56,540.00	269,560.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,600.00	-50,000.00	196,600.00	0.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	0.00	182,590.00	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	-6,540.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							9,878,480.00	3,703,475.48	13,581,955.48	-3,500.00	285,110.00	281,610.00	281,610.00		13,293,345.48	3,500.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							9,878,480.00	3,703,475.48	13,581,955.48	-3,500.00	285,110.00	281,610.00	281,610.00		13,293,345.48	3,500.00	0.00	
001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							9,878,480.00	3,703,475.48	13,581,955.48	-3,500.00	285,110.00	281,610.00	281,610.00		13,293,345.48	3,500.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							6,400,000.00	4,084,525.48	10,484,525.48	0.00	0.00	0.00	0.00		10,484,525.48	0.00	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
						300	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00									
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
						002 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 5TA CALLE, ENTRE 3 AVENIDA Y DIAGONAL 2 ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,300,000.00	0.00	0.00
						300	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00									
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
						003 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 4TA AVENIDA ENTRE 6TA Y 0 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,650,000.00	0.00	0.00
						300	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00									
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	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
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN INGRESO PRINCIPAL DE BARRIO AURORA ZONA 8, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	84,935.85	84,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00			84,935.85	0.00	0.00
						300	0.00	84,935.85	84,935.85									
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
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							0.00	3,099,893.63	3,099,893.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,099,893.63	0.00	0.00
300							0.00	3,099,893.63	3,099,893.63									
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	0.00	0.00	0.00	2,645,284.81	0.00	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	0.00	0.00	0.00	38,628.13	0.00	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	0.00	0.00	0.00	34,957.45	0.00	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	0.00	0.00	0.00	381,023.24	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL SECTOR DE COLINAS, LOTIFICACION MAGNOLIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	899,696.00	899,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,696.00	0.00	0.00	
300							0.00	899,696.00	899,696.00									
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	
001CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) EN 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							3,478,480.00	-381,050.00	3,097,430.00	-3,500.00	285,110.00	281,610.00	281,610.00		2,808,820.00	3,500.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,478,480.00	-381,050.00	3,097,430.00	-3,500.00	285,110.00	281,610.00	281,610.00		2,808,820.00	3,500.00	0.00	
000							2,578,480.00	-521,050.00	2,057,430.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,255,680.00	-150,000.00	1,105,680.00	0.00	81,750.00	81,750.00	81,750.00	0.00	1,023,930.00	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

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
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 POR CONTRATO	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	104,100.00	104,100.00	104,100.00	0.00	245,900.00	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	-21,050.00	96,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,670.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
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
						100	500,000.00	190,000.00	690,000.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	22,700.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	16,000.00	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 BARRILES DE MADERA	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
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
						200	400,000.00	-50,000.00	350,000.00								
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	-3,500.00	8,580.00	5,080.00	5,080.00	0.00	62,920.00	3,500.00	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
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	8,870,520.00	2,455,760.92	11,326,280.92	11,950.00	473,797.00	473,197.00	473,197.00		10,839,333.92	600.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	8,870,520.00	2,455,760.92	11,326,280.92	11,950.00	473,797.00	473,197.00	473,197.00		10,839,333.92	600.00	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS	8,870,520.00	2,455,760.92	11,326,280.92	11,950.00	473,797.00	473,197.00	473,197.00		10,839,333.92	600.00	0.00
						TERCIARIOS											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	2,268,500.92	2,268,500.92	0.00	0.00	0.00	0.00		2,268,500.92	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LAS ANIMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	490,580.00	490,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,580.00	0.00	0.00
						300	0.00	490,580.00	490,580.00								
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
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
	002					APOYO DOTACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
						INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
	000					SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
	200						800,000.00	0.00	800,000.00								
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
	003					APOYO DOTACION	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	
						INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
	000					SIN OBRA	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	
	200						890,000.00	0.00	890,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
004CONSERVACION							3,680,520.00	187,260.00	3,867,780.00	11,950.00	473,797.00	473,197.00	473,197.00		3,380,833.00	600.00	0.00		
CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							3,680,520.00	187,260.00	3,867,780.00	11,950.00	473,797.00	473,197.00	473,197.00		3,380,833.00	600.00	0.00		
000							1,230,520.00	-114,715.00	1,115,805.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,160.00	-50,000.00	303,160.00	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	0.00	280,270.00	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	-50,000.00	146,200.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	136,390.00	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	-14,715.00	31,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,065.00	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		
100							900,000.00	76,975.00	976,975.00										
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	56,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	-135,000.00	265,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00		
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,975.00	41,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.00	0.00	0.00		
200							1,550,000.00	225,000.00	1,775,000.00										
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	327,400.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	600.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	0.00	19,730.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	49,970.00	49,970.00	49,970.00	0.00	125,030.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VESCO	250,000.00	50,000.00	300,000.00	5,650.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	276,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	35,127.00	35,127.00	35,127.00	0.00	164,873.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,320.00	24,320.00	24,320.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	35,000.00	235,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,100.00	0.00	0.00
	25					SERVICIOS DE EMERGENCIA	870,695.00	-111,160.00	759,535.00	0.00	76,958.00	76,958.00	76,958.00		682,577.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	870,695.00	-111,160.00	759,535.00	0.00	76,958.00	76,958.00	76,958.00		682,577.00	0.00	0.00
	001					SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION	870,695.00	-111,160.00	759,535.00	0.00	76,958.00	76,958.00	76,958.00		682,577.00	0.00	0.00
	001A					POYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE AL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	870,695.00	-111,160.00	759,535.00	0.00	76,958.00	76,958.00	76,958.00		682,577.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	870,695.00	-111,160.00	759,535.00	0.00	76,958.00	76,958.00	76,958.00		682,577.00	0.00	0.00
	000						616,320.00	-111,160.00	505,160.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	313,920.00	-50,000.00	263,920.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	244,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	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	-50,000.00	106,960.00	0.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	0.00	100,747.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
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	-11,160.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	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
	100						165,000.00	0.00	165,000.00								
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
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	47,725.00	47,725.00	47,725.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
						200	89,375.00	0.00	89,375.00								
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
						30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	910,160.00	50,000.00	960,160.00	0.00	92,632.50	92,632.50	92,632.50		867,527.50	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	910,160.00	50,000.00	960,160.00	0.00	92,632.50	92,632.50	92,632.50		867,527.50	0.00	0.00
						001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.	910,160.00	50,000.00	960,160.00	0.00	92,632.50	92,632.50	92,632.50		867,527.50	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	0.00	92,632.50	92,632.50	92,632.50		867,527.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	910,160.00	50,000.00	960,160.00	0.00	92,632.50	92,632.50	92,632.50		867,527.50	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	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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
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 VEHÍCULOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	0.00	182,150.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMONSTRATIVAS	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 PSICOLOGÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	24,130.00	0.00	0.00
						200	125,000.00	0.00	125,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,762.50	23,762.50	23,762.50	0.00	51,237.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						001 REPOSICION CANCHA POLIDEPORTIVA Y DE BASQUETBOL EN PREDIO MUNICIPAL SOBRE 6TA CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300	750,000.00	0.00	750,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTES	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,910,000.00	0.00	4,910,000.00	0.00	391,612.11	391,612.11	391,612.11		4,518,387.89	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,910,000.00	0.00	4,910,000.00	0.00	391,612.11	391,612.11	391,612.11		4,518,387.89	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	4,910,000.00	0.00	4,910,000.00	0.00	391,612.11	391,612.11	391,612.11		4,518,387.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
001PRESTAMO							4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	382,612.11	382,612.11	382,612.11		4,377,387.89	0.00	0.00	
METAMERCADO																		
000 SIN OBRA							4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	382,612.11	382,612.11	382,612.11		4,377,387.89	0.00	0.00	
700							4,760,000.00	0.00	4,760,000.00									
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	97,472.11	97,472.11	97,472.11	0.00	1,462,527.89	0.00	0.00	
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	
002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		141,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		141,000.00	0.00	0.00	
400							150,000.00	0.00	150,000.00									
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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 DEPARTAMENTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							79,195,000.00	11,318,238.71	90,513,238.71	182,351.50	5,802,758.16	7,604,655.16	7,604,655.16	0.00	84,481,348.05	-1,801,897.00	0.00	