



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							38,192,500.00	2,334,943.89	40,527,443.89	-58,596.20	3,464,763.36	3,464,588.36	3,464,588.36	3,464,588.36	37,002,617.83	175.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							38,192,500.00	2,334,943.89	40,527,443.89	-58,596.20	3,464,763.36	3,464,588.36	3,464,588.36	37,002,617.83	175.00	0.00		
000SIN PROYECTO							38,192,500.00	2,334,943.89	40,527,443.89	-58,596.20	3,464,763.36	3,464,588.36	3,464,588.36	37,002,617.83	175.00	0.00		
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,997,942.41	1,621,680.71	10,619,623.12	-850.00	1,382,747.73	1,382,572.73	1,382,572.73	9,236,025.39	175.00	0.00		
000 SIN OBRA							8,997,942.41	1,621,680.71	10,619,623.12	-850.00	1,382,747.73	1,382,572.73	1,382,572.73	9,236,025.39	175.00	0.00		
000							5,999,250.00	-293,263.18	5,705,986.82									
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	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				250,000.00	196,000.00	446,000.00	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00	420,850.00	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	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				300,000.00	85,000.00	385,000.00	0.00	32,525.00	32,525.00	32,525.00	0.00	352,475.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0002		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				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	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				550,000.00	-200,000.00	350,000.00	0.00	119,496.34	119,496.34	119,496.34	0.00	230,503.66	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	-200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				650,000.00	-300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	-100,000.00	550,000.00	0.00	113,200.20	113,200.20	113,200.20	0.00	436,799.80	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				185,500.00	-59,263.18	126,236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,236.82	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	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	
100							487,543.41	1,093,823.43	1,581,366.84									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	116,250.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	130,000.00	155,000.00	0.00	35,082.00	35,082.00	35,082.00	0.00	119,918.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,961.20	34,961.20	34,961.20	0.00	38.80	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	17,838.80	17,838.80	0.00	38.80	38.80	38.80	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,523.00	47,523.00	47,523.00	0.00	2,477.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E SERVICIOS	0.00	56,478.14	56,478.14	0.00	49,933.40	49,933.40	49,933.40	0.00	6,544.74	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	109,506.49	109,506.49	0.00	99,773.18	99,773.18	99,773.18	0.00	9,733.31	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,986.53	2,986.53	2,986.53	0.00	42,013.47	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E SERVICIOS	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	164,825.96	164,825.96	164,825.96	0.00	100,174.04	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	489.12	489.12	489.12	0.00	7,054.29	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200							61,149.00	646,120.46	707,269.46									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,649.00	0.00	13,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,649.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENIZA	0.00	27,201.90	27,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,201.90	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,618.00	5,618.00	5,618.00	0.00	19,382.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002				JUBILACIONES Y/O RETIROS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES						2,752,000.00	-50,000.00	2,702,000.00	0.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00		2,484,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,752,000.00	-50,000.00	2,702,000.00	0.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00		2,484,500.00	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	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00	382,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	37,700.00	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
003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						203,800.00	3,000.00	206,800.00	-772.00	12,197.00	12,197.00	12,197.00		193,831.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						203,800.00	3,000.00	206,800.00	-772.00	12,197.00	12,197.00	12,197.00		193,831.00	0.00	0.00
000						159,800.00	3,000.00	162,800.00								
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	-1,000.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	
							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
						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	-772.00	772.00	772.00	772.00	0.00		3,456.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.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	25.00	25.00	25.00	0.00		1,975.00	0.00	0.00
						004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	184,200.00	-10,000.00	174,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		167,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	184,200.00	-10,000.00	174,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		167,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,150.00	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					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	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	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	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	-90,440.00	504,400.00	-2,998.00	44,838.53	44,838.53	44,838.53		456,563.47	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	594,840.00	-90,440.00	504,400.00	-2,998.00	44,838.53	44,838.53	44,838.53		456,563.47	0.00	0.00	
						000	502,840.00	-84,540.00	418,300.00									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																			
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	-273.75	279.75	279.75	279.75	0.00	-253.50	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
007SECRETARIA DE UNIDAD							235,490.00	-134,050.00	101,440.00	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00		96,826.00	0.00	0.00		
ACCESO A LA																			
INFORMACION PUBLICA																			
000 SIN OBRA							235,490.00	-134,050.00	101,440.00	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00		96,826.00	0.00	0.00		
000							214,490.00	-134,050.00	80,440.00										
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	-5,000.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,755.00	-5,000.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,510.00	-9,810.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	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	14.00	14.00	14.00	0.00	1,986.00	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							203,980.00	-31,990.00	171,990.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00		161,840.00	0.00	0.00		
DE COCODES																			
000 SIN OBRA							203,980.00	-31,990.00	171,990.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00		161,840.00	0.00	0.00		
000							194,480.00	-31,990.00	162,490.00										
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,250.00	-250.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						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	-38,270.00	584,890.00	733.25	36,810.86	36,810.86	36,810.86		547,345.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	623,160.00	-38,270.00	584,890.00	733.25	36,810.86	36,810.86	36,810.86		547,345.89	0.00	0.00
						000	536,160.00	-38,270.00	497,890.00								
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	-3,270.00	31,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,370.00	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	895.36	895.36	895.36	0.00	2,104.64	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	3,195.50	3,195.50	3,195.50	0.00	1,804.50	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	733.25	0.00	0.00	0.00	0.00	266.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	-29,500.00	369,900.00	0.00	27,515.99	27,515.99	27,515.99	0.00	342,384.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA							399,400.00	-29,500.00	369,900.00	0.00	27,515.99	27,515.99	27,515.99	0.00	342,384.01	0.00	0.00
000							367,400.00	-29,500.00	337,900.00								
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	-2,250.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,750.00	-2,250.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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 EQUIPOS DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,539.64	4,539.64	4,539.64	0.00	460.36	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	496.35	496.35	496.35	0.00	4,503.65	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	-61,770.00	613,750.00	0.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00	0.00	575,710.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							675,520.00	-61,770.00	613,750.00	0.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00	0.00	575,710.00	0.00	0.00
000							653,220.00	-61,770.00	591,450.00								
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	-2,615.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,815.00	-2,615.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,630.00	-6,540.00	35,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,090.00	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
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 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	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						015SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	696,660.00	2,631,130.00	3,327,790.00	-49,869.95	415,408.95	415,408.95	415,408.95		2,862,511.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	696,660.00	2,631,130.00	3,327,790.00	-49,869.95	415,408.95	415,408.95	415,408.95		2,862,511.10	0.00	0.00
						000	626,160.00	-97,440.00	528,720.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	470,880.00	-100,000.00	370,880.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	351,260.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,620.00	-7,180.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,620.00	-7,180.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,240.00	-13,080.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	30,000.00	67,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	51,350.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	503.18	503.18	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3.18	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	4,135.00	4,135.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	135,361.82	135,361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,361.82	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	17,895.00	17,895.00	17,895.00	0.00	57,105.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	33,260.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200							70,500.00	1,718,570.00	1,789,070.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	93,610.00	93,610.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	88,610.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	97,960.00	97,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,960.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	25,000.00	25,000.00	-250.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	57,320.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	78,080.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	31,470.00	31,470.00	31,470.00	0.00	43,530.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	80,000.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	34,755.00	34,755.00	34,755.00	0.00	25,245.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	75,000.00	75,000.00	-24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	31,536.00	31,536.00	31,536.00	0.00	23,464.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	30,208.00	30,208.00	30,208.00	0.00	24,792.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	0.00	74,875.00	74,875.00	0.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	45,000.00	45,000.00	-24,869.95	25,089.95	25,089.95	25,089.95	0.00	-4,959.90	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							659,750.00	-98,180.00	561,570.00	-60.00	24,760.00	24,760.00	24,760.00		536,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							659,750.00	-98,180.00	561,570.00	-60.00	24,760.00	24,760.00	24,760.00		536,750.00	0.00	0.00
000							553,020.00	-74,080.00	478,940.00								
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	-5,500.00	11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,465.00	-5,500.00	11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,930.00	-13,080.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,000.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	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	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							332,760.00	-4,670.00	328,090.00	0.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00		309,420.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							332,760.00	-4,670.00	328,090.00	0.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00		309,420.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																			
000							304,760.00	-4,670.00	300,090.00										
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 PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	-1,900.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,940.00	-2,770.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	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 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		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	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 MUNICIPAL							1,379,320.00	-179,020.00	1,200,300.00	0.00	66,640.00	66,640.00	66,640.00		1,133,660.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,379,320.00	-179,020.00	1,200,300.00	0.00	66,640.00	66,640.00	66,640.00		1,133,660.00	0.00	0.00		
000							1,217,320.00	-179,020.00	1,038,300.00										
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 PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	313,920.00	-50,000.00	263,920.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	242,170.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,990.00	0.00	37,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,990.00	-9,400.00	28,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,980.00	-19,620.00	56,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,360.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00		
100							26,000.00	0.00	26,000.00										
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
199	31-0151-0002					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	136,000.00	0.00	136,000.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHOS Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					POMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	1,123,540.00	-83,036.82	1,040,503.18	0.00	60,356.27	60,356.27	60,356.27		980,146.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,123,540.00	-83,036.82	1,040,503.18	0.00	60,356.27	60,356.27	60,356.27		980,146.91	0.00	0.00
						000	984,740.00	-58,036.82	926,703.18								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	667,080.00	-90,000.00	577,080.00	0.00	49,786.27	49,786.27	49,786.27	0.00	527,293.73	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,720.00	0.00	117,720.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	114,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,700.00	-1,200.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,163.18	33,163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,163.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	-25,000.00	0.00								
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	113,800.00	0.00	113,800.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHOS Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
268	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	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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					CEMENTO	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 DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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					HERRAMIENTAS MENORES	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	14,522.00	0.00	0.00	
020ADMINISTRACION							1,932,710.00	-122,350.00	1,810,360.00	0.00	112,667.00	112,667.00	112,667.00		1,697,693.00	0.00	0.00	
MERCADO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							1,932,710.00	-122,350.00	1,810,360.00	0.00	112,667.00	112,667.00	112,667.00		1,697,693.00	0.00	0.00	
000							1,855,710.00	-122,350.00	1,733,360.00									
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	-6,000.00	52,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,495.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,990.00	-16,350.00	100,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,640.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	77.00	77.00	77.00	0.00	9,923.00	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 ACCESORIOS 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
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	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	-15,310.00	410,704.64	0.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00		394,944.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	426,014.64	-15,310.00	410,704.64	0.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00		394,944.64	0.00	0.00
						000	396,480.00	-15,310.00	381,170.00								
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	-15,310.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	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	-121,970.00	1,031,930.00	0.00	54,946.76	54,946.76	54,946.76		976,983.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,153,900.00	-121,970.00	1,031,930.00	0.00	54,946.76	54,946.76	54,946.76		976,983.24	0.00	0.00
						000	617,600.00	-121,970.00	495,630.00								
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
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	-29,805.00	6,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,200.00	-29,805.00	6,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,400.00	-62,360.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
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 FONALES Y DE ALTA BANDA	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	6.76	6.76	6.76	0.00	4,953.24	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
						025OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA	462,116.59	-13,650.00	448,466.59	0.00	41,229.59	41,229.59	41,229.59		407,237.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	462,116.59	-13,650.00	448,466.59	0.00	41,229.59	41,229.59	41,229.59		407,237.00	0.00	0.00
						000	434,660.00	-13,650.00	421,010.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00	0.00	232,947.00	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	12,170.00	12,170.00	12,170.00	0.00	66,310.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	4,850.00	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	-3,840.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,390.00	-9,810.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,200.00	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	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES MÉDICAS Y DENTARIAS	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	56.59	56.59	56.59	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						026POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	2,056,675.00	-391,070.00	1,665,605.00	0.00	87,580.00	87,580.00	87,580.00		1,578,025.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,056,675.00	-391,070.00	1,665,605.00	0.00	87,580.00	87,580.00	87,580.00		1,578,025.00	0.00	0.00
						000	1,980,300.00	-391,070.00	1,589,230.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,960.00	-40,000.00	116,960.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	107,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,348,440.00	-250,000.00	1,098,440.00	0.00	67,820.00	67,820.00	67,820.00	0.00	1,030,620.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,725.00	-26,625.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,725.00	-26,625.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,450.00	-47,820.00	77,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,630.00	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	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	-73,000.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,275.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	78,275.00	-73,000.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,275.00	0.00	0.00
						000	76,400.00	-73,000.00	3,400.00								
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						100	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
						028SECRETARIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL	294,986.00	-7,420.00	287,566.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		271,966.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	294,986.00	-7,420.00	287,566.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		271,966.00	0.00	0.00
						000	281,100.00	-7,420.00	273,680.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,125.00	-3,420.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,250.00	-4,000.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						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	640,002.37	640,002.37	640,002.37		8,759,997.63	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	640,002.37	640,002.37	640,002.37		8,759,997.63	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	640,002.37	640,002.37	640,002.37	0.00	7,859,997.63	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	17,505,761.34	26,610,266.34	0.00	2,954,973.00	456,423.00	456,423.00		23,655,293.34	2,498,550.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	5,474,980.00	5,686,930.34	11,161,910.34	0.00	284,653.00	284,653.00	284,653.00		10,877,257.34	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	5,474,980.00	5,686,930.34	11,161,910.34	0.00	284,653.00	284,653.00	284,653.00		10,877,257.34	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	2,100,000.00	4,345,135.50	6,445,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00		6,445,135.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	MEJORAMIENTO					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN PREDIO MUNICIPAL EN CASERIO LOS ENCUENTROS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00								
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	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO					0.00	1,835,135.50	1,835,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,135.50	0.00	0.00	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300					0.00	1,835,135.50	1,835,135.50								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,835,135.50	1,835,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,135.50	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION					0.00	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,000.00	0.00	0.00	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CASERIO EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300					0.00	2,510,000.00	2,510,000.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
000	SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
100		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
002	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	3,229,525.00	11,818,831.00	15,048,356.00	0.00	2,670,320.00	171,770.00	171,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,378,036.00	2,498,550.00	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	11,566,201.00	11,566,201.00	0.00	2,498,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,067,801.00	2,498,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,200.00	0.00	0.00		
300		0.00	1,398,200.00	1,398,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,200.00	0.00	0.00		
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,398,200.00	1,398,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
		300					0.00	2,268,001.00	2,268,001.00									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,268,001.00	2,268,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,268,001.00	0.00	0.00
		005 CONSTRUCCION					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,498,400.00	0.00	0.00		1,600.00	2,498,400.00	0.00	
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION SAN ISIDRO ROBLES COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
		300					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,498,400.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	2,498,400.00	0.00	
		001CONSERVACION					3,229,525.00	252,630.00	3,482,155.00	0.00	171,920.00	171,770.00	171,770.00		3,310,235.00	150.00	0.00	
		SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
		000 SIN OBRA					3,229,525.00	252,630.00	3,482,155.00	0.00	171,920.00	171,770.00	171,770.00		3,310,235.00	150.00	0.00	
		000					1,846,400.00	-397,370.00	1,449,030.00									
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					353,160.00	-100,000.00	253,160.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	233,540.00	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	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
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	
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,600.00	-9,290.00	56,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,310.00	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	380,000.00	630,000.00								
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
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	73,450.00	73,450.00	73,450.00	0.00	31,550.00	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 TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	110,100.00	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	270,000.00	1,403,125.00								
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, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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 QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y MANGA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	73,125.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	74,940.00	60.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	90.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	1,081,720.00	697,500.00	1,779,220.00	0.00	260,600.00	260,600.00	260,600.00		1,518,620.00	0.00	0.00
	02					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	1,081,720.00	697,500.00	1,779,220.00	0.00	260,600.00	260,600.00	260,600.00		1,518,620.00	0.00	0.00
	001					MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	1,081,720.00	697,500.00	1,779,220.00	0.00	260,600.00	260,600.00	260,600.00		1,518,620.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		222,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	475,000.00	1,556,720.00	0.00	260,600.00	260,600.00	260,600.00		1,296,120.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,081,720.00	475,000.00	1,556,720.00	0.00	260,600.00	260,600.00	260,600.00		1,296,120.00	0.00	0.00
	000						200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,900.00	155,900.00	155,900.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00
	100						581,720.00	300,000.00	881,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes Muebles	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRAS DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	109,100.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRAS DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	231,720.00	0.00	231,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,720.00	0.00	0.00
	200						300,000.00	-125,000.00	175,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,500,000.00	1,982,322.71	3,482,322.71	0.00	574,477.50	574,477.50	574,477.50		2,907,845.21	0.00	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,500,000.00	1,982,322.71	3,482,322.71	0.00	574,477.50	574,477.50	574,477.50		2,907,845.21	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	1,500,000.00	1,982,322.71	3,482,322.71	0.00	574,477.50	574,477.50	574,477.50		2,907,845.21	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	750,000.00	957,322.71	1,707,322.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,322.71	0.00	0.00
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA EN ALDEA SAN FRANCISCO JULAIN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	300						450,000.00	0.00	450,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TIPO GUATEMALA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	300						300,000.00	0.00	300,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	-511,130.00	2,139,190.00	0.00	112,145.47	112,145.47	112,145.47		2,027,044.53	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	-511,130.00	2,139,190.00	0.00	112,145.47	112,145.47	112,145.47		2,027,044.53	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	-511,130.00	2,139,190.00	0.00	112,145.47	112,145.47	112,145.47		2,027,044.53	0.00	0.00	
00	00	00	00	00	00	00	2,525,320.00	-486,130.00	2,039,190.00									
011	22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	705,240.00	-200,000.00	505,240.00	0.00	40,375.47	40,375.47	40,375.47	0.00	464,864.53	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	-175,000.00	727,520.00	0.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00	0.00	668,660.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	65,750.00	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	400,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						AGUINALDO	133,980.00	-75,000.00	58,980.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	57,345.00	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	97,850.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001						BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001						OTRAS PRESTACIONES	122,850.00	0.00	122,850.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	118,075.00	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	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	
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	75,000.00	0.00	0.00	
00	00	00	00	00	00	00	002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	476,100.00	26,960.00	503,060.00	0.00	60,390.00	60,390.00	60,390.00	442,670.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE AL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				476,100.00	26,960.00	503,060.00	0.00	60,390.00	60,390.00	60,390.00		442,670.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA				476,100.00	26,960.00	503,060.00	0.00	60,390.00	60,390.00	60,390.00		442,670.00	0.00	0.00	
000					326,100.00	-63,040.00	263,060.00									
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	-6,500.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,050.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	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	90,000.00	240,000.00									
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		
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	44,330.00	44,330.00	44,330.00	0.00		45,670.00	0.00	0.00		
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				9,878,480.00	4,214,475.48	14,092,955.48	0.00	107,314.00	107,314.00	107,314.00		13,985,641.48	0.00	0.00	
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				9,878,480.00	4,214,475.48	14,092,955.48	0.00	107,314.00	107,314.00	107,314.00		13,985,641.48	0.00	0.00	
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				9,878,480.00	4,214,475.48	14,092,955.48	0.00	107,314.00	107,314.00	107,314.00		13,985,641.48	0.00	0.00	
000	SIN 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
	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
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																			
004 MEJORAMIENTO							0.00	84,935.85	84,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00		84,935.85	0.00	0.00		
CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN INGRESO PRINCIPAL DE BARRIO AURORA ZONA 8, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
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		
005 REPOSICION CALLE							0.00	3,099,893.63	3,099,893.63	0.00	0.00	0.00	0.00		3,099,893.63	0.00	0.00		
CON PAVIMENTO, SOBRE 3AV ENTRE 6 CALLE Z1 Y 9 CALLE Z3, Y 8VA CALLE ZONA 3 ENTRE 2DA Y 3RA AVENIDA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
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							0.00	899,696.00	899,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,696.00	0.00	0.00		
CALLE HACIA EL SECTOR DE COLINAS, LOTIFICACION MAGNOLIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							8,870,520.00	6,190,982.19	15,061,502.19	59,710.42	2,576,192.97	1,641,317.57	1,641,317.57		12,422,564.80	934,875.40	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							8,870,520.00	6,190,982.19	15,061,502.19	59,710.42	2,576,192.97	1,641,317.57	1,641,317.57		12,422,564.80	934,875.40	0.00
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS							8,870,520.00	6,190,982.19	15,061,502.19	59,710.42	2,576,192.97	1,641,317.57	1,641,317.57		12,422,564.80	934,875.40	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	3,203,298.92	3,203,298.92	0.00	932,930.40	0.00	0.00		2,270,368.52	932,930.40	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
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EN INGRESO A SECTOR EL MOLINO, ALDEA LA UNION COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	831,312.50	831,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00		831,312.50	0.00	0.00
300							0.00	831,312.50	831,312.50								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	831,312.50	831,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,312.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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					0.00	484,798.00	484,798.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,798.00	484,798.00	0.00	483,830.40	0.00	0.00	0.00	967.60	483,830.40	0.00	
		001APOYO DOTACION					3,500,000.00	510,000.00	4,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010,000.00	0.00	0.00	
		INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) EN 2024 PARA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
		000 SIN OBRA					3,500,000.00	510,000.00	4,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010,000.00	0.00	0.00	
		200					3,500,000.00	510,000.00	4,010,000.00									
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	510,000.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	
		002APOYO DOTACION					800,000.00	160,000.00	960,000.00	0.00	159,598.95	159,598.95	159,598.95		800,401.05	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	160,000.00	960,000.00	0.00	159,598.95	159,598.95	159,598.95		800,401.05	0.00	0.00	
		200					800,000.00	160,000.00	960,000.00									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	159,598.95	159,598.95	159,598.95	0.00	140,401.05	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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																			
003APOYO DOTACION							890,000.00	178,000.00	1,068,000.00	0.00	177,580.08	177,580.08	177,580.08		890,419.92	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	178,000.00	1,068,000.00	0.00	177,580.08	177,580.08	177,580.08		890,419.92	0.00	0.00		
200							890,000.00	178,000.00	1,068,000.00										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	177,580.08	177,580.08	177,580.08	0.00	362,419.92	0.00	0.00		
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				350,000.00	178,000.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00		
004CONSERVACION							3,680,520.00	2,139,683.27	5,820,203.27	59,710.42	1,306,083.54	1,304,138.54	1,304,138.54		4,451,375.31	1,945.00	0.00		
CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							3,680,520.00	2,139,683.27	5,820,203.27	59,710.42	1,306,083.54	1,304,138.54	1,304,138.54		4,451,375.31	1,945.00	0.00		
000							1,230,520.00	-357,855.00	872,665.00										
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				353,160.00	-75,000.00	278,160.00	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	0.00	255,270.00	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	-60,000.00	136,200.00	0.00	10,173.34	10,173.34	10,173.34	0.00	126,026.66	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	-200,000.00	300,000.00	0.00	80,225.00	80,225.00	80,225.00	0.00	219,775.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				45,780.00	-8,140.00	37,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,640.00	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	918,675.00	1,818,675.00										
141	29-0101-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001		FLETES				100,000.00	115,000.00	215,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	0.00	110,150.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO 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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	400,000.00	35,000.00	435,000.00	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	0.00	388,900.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	44,236.55	44,236.55	44,236.55	0.00	25,763.45	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	48,832.10	48,832.10	48,832.10	0.00	16,167.90	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	127,636.00	127,636.00	127,636.00	0.00	72,364.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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,	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,000.00	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	1,550,000.00	1,578,863.27	3,128,863.27								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	129,750.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	245,000.00	545,000.00	0.00	136,950.00	136,950.00	136,950.00	0.00	408,050.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	5,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	150.00	3,073.45	2,328.45	2,328.45	0.00	96,776.55	745.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,120.00	47,120.00	47,120.00	0.00	52,880.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	61,852.00	61,852.00	61,852.00	0.00	83,148.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	100,000.00	275,000.00	0.00	72,159.00	72,159.00	72,159.00	0.00	202,841.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	33,434.43	33,434.43	0.00	5,355.00	5,355.00	5,355.00	0.00	28,079.43	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	250,000.00	355,498.84	605,498.84	40,000.00	158,765.00	158,765.00	158,765.00	0.00	406,733.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	115,000.00	265,000.00	0.00	25,783.00	25,783.00	25,783.00	0.00	239,217.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	5,134.90	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	89,265.10	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	10,142.52	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	94,857.48	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	38,110.00	38,110.00	38,110.00	0.00	56,890.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,943.10	30,943.10	30,943.10	0.00	56.90	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	75,000.00	275,000.00	-1,517.00	2,660.00	1,460.00	1,460.00	0.00	270,823.00	1,200.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA	870,695.00	-123,160.00	747,535.00	0.00	37,934.83	37,934.83	37,934.83		709,600.17	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	870,695.00	-123,160.00	747,535.00	0.00	37,934.83	37,934.83	37,934.83		709,600.17	0.00	0.00
						001SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION	870,695.00	-123,160.00	747,535.00	0.00	37,934.83	37,934.83	37,934.83		709,600.17	0.00	0.00
						001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNCIPALES DURANTE AL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	870,695.00	-123,160.00	747,535.00	0.00	37,934.83	37,934.83	37,934.83		709,600.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	870,695.00	-123,160.00	747,535.00	0.00	37,934.83	37,934.83	37,934.83		709,600.17	0.00	0.00
						000	616,320.00	-123,160.00	493,160.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	313,920.00	-50,000.00	263,920.00	0.00	17,180.83	17,180.83	17,180.83	0.00	246,739.17	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	6,104.00	6,104.00	6,104.00	0.00	100,856.00	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	-12,000.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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							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	
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL							910,160.00	50,000.00	960,160.00	0.00	74,727.00	74,727.00	74,727.00		882,987.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							910,160.00	50,000.00	960,160.00	0.00	74,727.00	74,727.00	74,727.00		882,987.00	0.00	0.00		
001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.							910,160.00	50,000.00	960,160.00	0.00	74,727.00	74,727.00	74,727.00		882,987.00	0.00	0.00		
001DIFUSION 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	74,727.00	74,727.00	74,727.00		882,987.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							910,160.00	50,000.00	960,160.00	0.00	74,727.00	74,727.00	74,727.00		882,987.00	0.00	0.00		
000							446,280.00	0.00	446,280.00										
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				220,920.00	0.00	220,920.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	0.00	198,990.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	22,920.00	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		
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	48,790.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00	0.00	180,410.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	163,880.00	-160,000.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-1,223.00	-1,223.00	-1,223.00	0.00	23,777.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,910,000.00	-211,700.00	4,698,300.00	0.00	382,847.93	382,847.93	382,847.93		4,315,452.07	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,910,000.00	-211,700.00	4,698,300.00	0.00	382,847.93	382,847.93	382,847.93		4,315,452.07	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	4,910,000.00	-211,700.00	4,698,300.00	0.00	382,847.93	382,847.93	382,847.93		4,315,452.07	0.00	0.00
						001 PRESTAMO METAMERCADO	4,760,000.00	-211,700.00	4,548,300.00	0.00	377,847.93	377,847.93	377,847.93		4,170,452.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.BARRIO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
					000 SIN OBRA	4,760,000.00	-211,700.00	4,548,300.00	0.00	377,847.93	377,847.93	377,847.93		4,170,452.07	0.00	0.00
					700	4,760,000.00	-211,700.00	4,548,300.00								
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,560,000.00	-336,700.00	1,223,300.00	0.00	92,707.93	92,707.93	92,707.93	0.00	1,130,592.07	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	3,200,000.00	125,000.00	3,325,000.00	0.00	285,140.00	285,140.00	285,140.00	0.00	3,039,860.00	0.00	0.00
					002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	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 FINES DE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						79,195,000.00	32,156,955.61	111,351,955.61	1,114.22	10,606,366.06	7,172,765.66	7,172,765.66	0.00	100,620,336.43	3,433,600.40	0.00