



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	1,071.75	3,054,630.29	2,999,505.29	2,999,505.29		37,470,262.85	55,125.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							38,192,500.00	2,334,943.89	40,527,443.89	1,071.75	3,054,630.29	2,999,505.29	2,999,505.29		37,470,262.85	55,125.00	0.00	
000SIN PROYECTO							38,192,500.00	2,334,943.89	40,527,443.89	1,071.75	3,054,630.29	2,999,505.29	2,999,505.29		37,470,262.85	55,125.00	0.00	
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,997,942.41	1,757,680.71	10,755,623.12	15.00	1,316,020.87	1,260,895.87	1,260,895.87		9,439,587.25	55,125.00	0.00	
000 SIN OBRA							8,997,942.41	1,757,680.71	10,755,623.12	15.00	1,316,020.87	1,260,895.87	1,260,895.87		9,439,587.25	55,125.00	0.00	
000							5,999,250.00	-433,263.18	5,565,986.82									
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	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	196,000.00	446,000.00	0.00	144,652.00	144,652.00	144,652.00	0.00	301,348.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,584.00	34,584.00	34,584.00	0.00	165,416.00	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	53,725.00	27,125.00	27,125.00	0.00	21,275.00	26,600.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	85,000.00	385,000.00	0.00	82,050.00	82,050.00	82,050.00	0.00	302,950.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	25,700.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	-200,000.00	250,000.00	0.00	9,377.86	9,377.86	9,377.86	0.00	240,622.14	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	109,833.62	109,833.62	109,833.62	0.00	390,166.38	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	-300,000.00	350,000.00	0.00	96,710.98	96,710.98	96,710.98	0.00	253,289.02	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	16,334.71	16,334.71	16,334.71	0.00	533,665.29	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	167,750.00	-100,000.00	67,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,750.00	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	-99,263.18	86,236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,236.82	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	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																			
100							487,543.41	1,193,823.43	1,681,366.84										
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	17,533.88	17,533.88	17,533.88	0.00	7,466.12	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	16,200.20	16,200.20	16,200.20	0.00	118,799.80	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	130,000.00	155,000.00	0.00	44,767.00	44,767.00	44,767.00	0.00	110,233.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,702.00	8,702.00	8,702.00	0.00	11,298.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,252.00	18,252.00	18,252.00	0.00	31,748.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIATICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	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		
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	17,838.80	17,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,838.80	0.00	0.00		
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	56,478.14	56,478.14	0.00	6,016.69	6,016.69	6,016.69	0.00	50,461.45	0.00	0.00		
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	109,506.49	109,506.49	0.00	9,733.31	9,733.31	9,733.31	0.00	99,773.18	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	31-0151-0001					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		
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,948.62	2,948.62	2,948.62	0.00	42,051.38	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	49,835.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	79,379.00	79,379.00	79,379.00	0.00	185,621.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	5,000.00	12,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,543.41	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00		
200							61,149.00	666,120.46	727,269.46										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	162,705.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
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	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CASCOS Y VIERES	0.00	27,201.90	27,201.90	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,006.49	12,006.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,006.49	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	493.51	493.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.51	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					VINIL Y PVC CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0006					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VIEJO	0.00	4,444.40	4,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444.40	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VIEJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,167.48	14,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,167.48	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,145.00	15,145.00	15,145.00	0.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL ESCRIBIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL ESCRIBIO	0.00	10,306.68	10,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,306.68	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	35,000.00	-175.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	300,000.00	275,000.00	575,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00
						400	2,150,000.00	56,000.00	2,206,000.00								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	97,600.00	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	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	156,000.00	656,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	519,000.00	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
						002CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES	2,752,000.00	-100,000.00	2,652,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		2,454,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,752,000.00	-100,000.00	2,652,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		2,454,000.00	0.00	0.00
						000	2,592,000.00	-50,000.00	2,542,000.00								
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	677,200.00	-50,000.00	627,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	587,600.00	0.00	587,600.00	0.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	0.00	421,200.00	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	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	645,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	203,800.00	3,000.00	206,800.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00		194,650.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	203,800.00	3,000.00	206,800.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00		194,650.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,635.00	-1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,270.00	-3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						200	12,700.00	0.00	12,700.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
						007SECRETARIA DE UNIDAD	235,490.00	-134,050.00	101,440.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00		96,915.00	0.00	0.00	0.00
						ACCESO A LA												
						INFORMACION PUBLICA												
						000 SIN OBRA	235,490.00	-134,050.00	101,440.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00		96,915.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	-5,000.00	7,600.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	7,025.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																
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 SUBMATERIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					008SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES	203,980.00	-31,990.00	171,990.00	300.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		160,790.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	203,980.00	-31,990.00	171,990.00	300.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		160,790.00	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,260.00	-1,860.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,260.00	-1,860.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,520.00	-3,270.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
					200	9,500.00	0.00	9,500.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					009ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	1,347,455.36	-144,780.00	1,202,675.36	590.00	71,700.34	71,700.34	71,700.34		1,130,385.02	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	1,347,455.36	-144,780.00	1,202,675.36	590.00	71,700.34	71,700.34	71,700.34		1,130,385.02	0.00	0.00
					000	1,187,920.00	-104,780.00	1,083,140.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	924,960.00	-100,000.00	824,960.00	0.00	62,353.34	62,353.34	62,353.34	0.00	762,606.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	38,540.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	38,540.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,080.00	-5,780.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00	47,075.00	0.00	0.00
					100	37,535.36	0.00	37,535.36								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	7,535.36	0.00	7,535.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.36	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	200						122,000.00	-40,000.00	82,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-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	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	590.00	872.00	872.00	872.00	0.00	13,538.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						340,280.00	-9,650.00	330,630.00	-6.25	22,476.25	22,476.25	22,476.25		308,147.50	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						340,280.00	-9,650.00	330,630.00	-6.25	22,476.25	22,476.25	22,476.25		308,147.50	0.00	0.00	
	000						300,280.00	-4,650.00	295,630.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,440.00	0.00	235,440.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	215,820.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,810.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,810.00	-550.00	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,620.00	-4,100.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,520.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
	100						15,000.00	0.00	15,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	200						25,000.00	-5,000.00	20,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-6.25	6.25	6.25	6.25	0.00	4,987.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
011 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES							83,400.00	-250.00	83,150.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00		77,825.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							83,400.00	-250.00	83,150.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00		77,825.00	0.00	0.00	
000							69,400.00	-250.00	69,150.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
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	575.00	575.00	575.00	0.00	2,575.00	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 PASTAS	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	
012 ALMACEN MUNICIPAL							623,160.00	-38,270.00	584,890.00	-733.25	36,078.25	36,078.25	36,078.25		548,078.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							623,160.00	-38,270.00	584,890.00	-733.25	36,078.25	36,078.25	36,078.25		548,078.50	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	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	21,975.00	0.00	0.00	
100							21,000.00	0.00	21,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	66,000.00	0.00	66,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	-733.25	733.25	733.25	733.25	0.00	-466.50	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						013CATASTRO MUNICIPAL	399,400.00	-29,500.00	369,900.00	0.00	24,355.00	24,355.00	24,355.00		345,545.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	399,400.00	-29,500.00	369,900.00	0.00	24,355.00	24,355.00	24,355.00		345,545.00	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	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	16,025.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	17,000.00	0.00	17,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
014OFICINA IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES							675,520.00	-61,770.00	613,750.00	0.00	46,165.00	46,165.00	46,165.00	46,165.00		567,585.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							675,520.00	-61,770.00	613,750.00	0.00	46,165.00	46,165.00	46,165.00		567,585.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	30,075.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	38,168.00	38,168.00	38,168.00		3,289,622.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							696,660.00	2,631,130.00	3,327,790.00	0.00	38,168.00	38,168.00	38,168.00		3,289,622.00	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	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	64,750.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	503.18	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	4,135.00	4,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	74,125.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	73,824.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	93,610.00	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, MADERA, ARCILLA Y ARENA	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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 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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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, VINIL Y PVC	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	1,177.50	1,177.50	1,177.50	0.00	58,822.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																			
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,020.50	1,020.50	1,020.50	0.00	78,979.50	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRRAZ, CONCRETOS Y MORTAR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	0.00	72,201.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRRAZ Y CONCRETOS Y MORTAR	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
281	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 ALEACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	74,875.00	74,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,875.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACABADAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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 HIGIENE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							659,750.00	-129,180.00	530,570.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	504,220.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							659,750.00	-129,180.00	530,570.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	504,220.00	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00		
200							106,730.00	-55,100.00	51,630.00										
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	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-22,000.00	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	
017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							332,760.00	-4,670.00	328,090.00	0.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00		303,895.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							332,760.00	-4,670.00	328,090.00	0.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00		303,895.00	0.00	0.00	
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	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	11,075.00	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 EQUIPOS PERMANENTES	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 EQUIPOS NO PERMANENTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	65,690.00	65,690.00	65,690.00		1,134,610.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,379,320.00	-179,020.00	1,200,300.00	0.00	65,690.00	65,690.00	65,690.00		1,134,610.00	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	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	247,570.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	67,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						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, CORCHO Y SUS 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
224	31-0151-0002						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						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	64,420.00	64,420.00	64,420.00		976,083.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,123,540.00	-83,036.82	1,040,503.18	0.00	64,420.00	64,420.00	64,420.00		976,083.18	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	49,050.00	49,050.00	49,050.00	0.00	528,030.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,720.00	0.00	117,720.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	114,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	54,400.00	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, CORTICOS Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIGAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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 MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
						020 ADMINISTRACION	1,932,710.00	-132,350.00	1,800,360.00	906.25	127,266.00	127,266.00	127,266.00		1,672,187.75	0.00	0.00
						MERCADO MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	1,932,710.00	-132,350.00	1,800,360.00	906.25	127,266.00	127,266.00	127,266.00		1,672,187.75	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	16,075.00	16,075.00	16,075.00	0.00	91,025.00	0.00	0.00
						200	77,000.00	-10,000.00	67,000.00								
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	906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	93.75	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				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				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	0.00	6,699.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				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				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
021ADMINSTRACION							323,120.00	-124,870.00	198,250.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00		192,925.00	0.00	0.00	
CEMETERIO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							323,120.00	-124,870.00	198,250.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00		192,925.00	0.00	0.00	
000							278,120.00	-124,870.00	153,250.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				210,960.00	-100,000.00	110,960.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	106,460.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				8,790.00	-5,000.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,790.00	-6,790.00	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)				17,580.00	-13,080.00	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				1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							40,000.00	0.00	40,000.00									
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022CONSERVACION RASTRO							461,325.00	-63,930.00	397,395.00	0.00	25,320.00	25,320.00	25,320.00		372,075.00	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							461,325.00	-63,930.00	397,395.00	0.00	25,320.00	25,320.00	25,320.00		372,075.00	0.00	0.00	
000							425,700.00	-63,930.00	361,770.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				237,360.00	-50,000.00	187,360.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	173,960.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,640.00	0.00	83,640.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	76,670.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,375.00	-3,775.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,375.00	-3,775.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,750.00	-6,380.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,370.00	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	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00		
						200	35,625.00	0.00	35,625.00										
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
						023 BIBLIOTECA MUNICIPAL	426,014.64	-15,310.00	410,704.64	0.00	17,260.00	17,260.00	17,260.00		393,444.64	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	426,014.64	-15,310.00	410,704.64	0.00	17,260.00	17,260.00	17,260.00		393,444.64	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	20,350.00	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		
						024 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL	1,153,900.00	-131,970.00	1,021,930.00	0.00	12,315.00	12,315.00	12,315.00		1,009,615.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	1,153,900.00	-131,970.00	1,021,930.00	0.00	12,315.00	12,315.00	12,315.00		1,009,615.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
							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	
073	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00	
						100	521,300.00	0.00	521,300.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,340.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y REGISTRADORES	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	
						200	15,000.00	-10,000.00	5,000.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ADOLESCENCIA	462,116.59	-18,650.00	443,466.59	0.00	35,631.00	35,631.00	35,631.00		407,835.59	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	462,116.59	-18,650.00	443,466.59	0.00	35,631.00	35,631.00	35,631.00		407,835.59	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	17,144.00	17,144.00	17,144.00	0.00	233,056.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
						100	27,456.59	-5,000.00	22,456.59									
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
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	16,725.00	16,725.00	16,725.00		270,841.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	294,986.00	-7,420.00	287,566.00	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00		270,841.00	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
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	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	10,875.00	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	714,019.58	714,019.58	714,019.58		8,685,980.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	714,019.58	714,019.58	714,019.58		8,685,980.42	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	714,019.58	714,019.58	714,019.58	0.00	7,785,980.42	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 MANTENIMIENTO	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 MANTENIMIENTO	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	17,455,761.34	26,560,266.34	0.00	603,525.06	2,903,150.31	2,903,150.31		25,956,741.28	-2,299,625.25	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
						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
						001APOYO DOTACION	890,000.00	318,000.00	1,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,000.00	0.00	0.00
						INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	890,000.00	318,000.00	1,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,000.00	0.00	0.00
						200	890,000.00	318,000.00	1,208,000.00								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	200,000.00	178,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION	2,484,980.00	852,794.84	3,337,774.84	0.00	123,995.00	123,995.00	123,995.00		3,213,779.84	0.00	0.00
						SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	2,484,980.00	852,794.84	3,337,774.84	0.00	123,995.00	123,995.00	123,995.00		3,213,779.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
000							1,984,980.00	330,700.00	2,315,680.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,354,440.00	-50,000.00	1,304,440.00	0.00	100,210.00	100,210.00	100,210.00	0.00	1,204,230.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO 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	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	112,870.00	-10,000.00	102,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,870.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,870.00	-9,300.00	103,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,570.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	85,900.00	0.00	0.00	
100							150,000.00	289,120.29	439,120.29									
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	4,120.29	4,120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.29	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSPORTE	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	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 TRÁNSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSPORTE	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
200							350,000.00	232,974.55	582,974.55									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	123,915.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					VINIL Y PVC CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y CEMENTO MORTAR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,974.55	27,974.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
	003					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZOS MECANICOS) EN METAMERCADO Y PREDIO MUNICIPAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	171,000.00	171,000.00								
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,629,525.00	11,768,831.00	15,398,356.00	0.00	479,530.06	2,779,155.31	2,779,155.31		14,918,825.94	-2,299,625.25	0.00
	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		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		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		400,000.00	0.00	0.00
						100	400,000.00	0.00	400,000.00								
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	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	11,768,831.00	14,998,356.00	0.00	479,530.06	2,779,155.31	2,779,155.31		14,518,825.94	-2,299,625.25	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD	0.00	11,566,201.00	11,566,201.00	0.00	0.00	2,345,400.25	2,345,400.25		11,566,201.00	-2,345,400.25	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
		003				MEJORAMIENTO	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	840,900.00	840,900.00		2,400,000.00	-840,900.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) SOBRE 7MA CALLE ENTRE 2 Y 8 AVENIDAS Y, 2 Y 3 AVENIDAS ENTRE 6 Y 7 CALLES ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						300	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	840,900.00	840,900.00	0.00	2,400,000.00	-840,900.00	0.00	
		004				MEJORAMIENTO	0.00	2,268,001.00	2,268,001.00	0.00	0.00	567,000.25	567,000.25		2,268,001.00	-567,000.25	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) SOBRE 5TA CALLE ENTRE 3RA AVENIDA Y DIAGONAL 2 ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						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	567,000.25	567,000.25	0.00	2,268,001.00	-567,000.25	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
						005 CONSTRUCCION	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
						001CONSERVACION	3,229,525.00	202,630.00	3,432,155.00	0.00	479,530.06	433,755.06	433,755.06		2,952,624.94	45,775.00	0.00	
						SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA	3,229,525.00	202,630.00	3,432,155.00	0.00	479,530.06	433,755.06	433,755.06		2,952,624.94	45,775.00	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	4,925.00	0.00	0.00	0.00	70,075.00	4,925.00	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	41,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	41,000.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,077.00	53,077.00	53,077.00	0.00	46,923.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,500,000.00	1,932,662.71	3,432,662.71	0.00	857,900.00	109,000.00	109,000.00		2,574,762.71	748,900.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,500,000.00	1,932,662.71	3,432,662.71	0.00	857,900.00	109,000.00	109,000.00		2,574,762.71	748,900.00	0.00
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	1,500,000.00	1,932,662.71	3,432,662.71	0.00	857,900.00	109,000.00	109,000.00		2,574,762.71	748,900.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	750,000.00	957,322.71	1,707,322.71	0.00	748,900.00	0.00	0.00		958,422.71	748,900.00	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	449,400.00	0.00	0.00		600.00	449,400.00	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	449,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	449,400.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TIPO GUATEMALA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00		500.00	299,500.00	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	299,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	299,500.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
							0.00	454,046.98	454,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00		454,046.98	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO											
						ESCUELA PRIMARIA											
						URBANA MIXTA SAN											
						ISIDRO ROBLES											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	0.00	454,046.98	454,046.98								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	454,046.98	454,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,046.98	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	0.00	61,226.96	61,226.96	0.00	0.00	0.00	0.00		61,226.96	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						RURAL MIXTA CASERIO											
						SANTA FE											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	0.00	61,226.96	61,226.96								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	61,226.96	61,226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,226.96	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO	0.00	218,311.44	218,311.44	0.00	0.00	0.00	0.00		218,311.44	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						RURAL MIXTA EN											
						CASERIO SAN CARLOS											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	0.00	218,311.44	218,311.44								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	218,311.44	218,311.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,311.44	0.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA	0.00	69,950.40	69,950.40	0.00	0.00	0.00	0.00		69,950.40	0.00	0.00
						PRIMARIA RURAL											
						MIXTA DE CASERIO											
						RANCHO GRANDE											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						300	0.00	69,950.40	69,950.40								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,990.08	13,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.08	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,960.32	55,960.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,960.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	17,310.00	17,310.00	17,310.00		485,750.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA				476,100.00	26,960.00	503,060.00	0.00	17,310.00	17,310.00	17,310.00		485,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		16,600.00	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 OTRAS OBRAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				9,878,480.00	4,464,475.48	14,342,955.48	6,075.10	7,149,006.90	752,233.94	752,233.94		7,187,873.48	6,396,772.96	0.00	
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				9,878,480.00	4,464,475.48	14,342,955.48	6,075.10	7,149,006.90	752,233.94	752,233.94		7,187,873.48	6,396,772.96	0.00	
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				9,878,480.00	4,464,475.48	14,342,955.48	6,075.10	7,149,006.90	752,233.94	752,233.94		7,187,873.48	6,396,772.96	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD				6,400,000.00	4,084,525.48	10,484,525.48	0.00	6,396,772.96	0.00	0.00		4,087,752.52	6,396,772.96	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
						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	2,448,552.96	0.00	0.00		1,447.04	2,448,552.96	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	2,448,552.96	0.00	0.00	0.00	1,447.04	2,448,552.96	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	2,299,704.00	0.00	0.00		296.00	2,299,704.00	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	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,704.00	0.00	0.00	0.00	296.00	699,704.00	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	1,648,516.00	0.00	0.00		1,484.00	1,648,516.00	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	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,516.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00	148,516.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CONSERVACION							3,478,480.00	379,950.00	3,858,430.00	6,075.10	752,233.94	752,233.94	752,233.94		3,100,120.96	0.00	0.00	
SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) EN 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							3,478,480.00	379,950.00	3,858,430.00	6,075.10	752,233.94	752,233.94	752,233.94		3,100,120.96	0.00	0.00	
000							2,578,480.00	-545,050.00	2,033,430.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,255,680.00	-150,000.00	1,105,680.00	0.00	81,750.00	81,750.00	81,750.00	0.00	1,023,930.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,960.00	0.00	156,960.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	143,880.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	117,720.00	-24,000.00	93,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,720.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,720.00	-21,050.00	96,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,670.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	15,675.00	15,675.00	15,675.00	0.00	97,725.00	0.00	0.00	
100							500,000.00	430,000.00	930,000.00									
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	59,650.00	59,650.00	59,650.00	0.00	200,350.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	117,360.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200							400,000.00	495,000.00	895,000.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	0.00	57,675.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	73,370.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	1,250.00	18,010.00	18,010.00	18,010.00	0.00	740.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,810.00	34,810.00	34,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	0.00	13,115.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,965.00	34,965.00	34,965.00	0.00	35.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEGAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,190.10	5,190.10	5,190.10	0.00	14,809.90	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEGAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,999.90	29,999.90	29,999.90	0.00	0.10	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00	8,831.00	8,831.00	8,831.00	0.00	9.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,563.98	29,563.98	29,563.98	0.00	436.02	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	27,804.96	27,804.96	27,804.96	0.00	12,195.04	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,985.00	22,985.00	22,985.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CABLEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,534.00	24,534.00	24,534.00	0.00	466.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CABLEADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	4,825.10	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	21,724.90	0.00	0.00
	23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 00 SIN SUBPROGRAMA						8,870,520.00	6,190,982.19	15,061,502.19	-3,605.42	1,180,072.42	1,180,817.42	1,180,817.42		13,841,424.35	-745.00	0.00
	001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS 000SIN ACTIVIDAD						8,870,520.00	6,190,982.19	15,061,502.19	-3,605.42	1,180,072.42	1,180,817.42	1,180,817.42		13,841,424.35	-745.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LAS ANIMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300						0.00	3,203,298.92	3,203,298.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3,203,298.92	0.00	0.00
	300						0.00	490,580.00	490,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,580.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490,580.00	490,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,580.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	006					MEJORAMIENTO	0.00	484,798.00	484,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,798.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL EN SECTOR 2 DE ALDEA NUEVO CHUATUJ DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	484,798.00	0.00	0.00
	001					APOYO DOTACION	3,500,000.00	510,000.00	4,010,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		3,510,000.00	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	500,000.00	500,000.00	500,000.00		3,510,000.00	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	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	570,000.00	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
	002					APOYO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
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	159,598.95	159,598.95	159,598.95	0.00	401.05	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	178,000.00	528,000.00	0.00	177,580.08	177,580.08	177,580.08	0.00	350,419.92	0.00	0.00	
004CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							3,680,520.00	2,139,683.27	5,820,203.27	-3,605.42	342,893.39	343,638.39	343,638.39		5,437,304.46	-745.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,680,520.00	2,139,683.27	5,820,203.27	-3,605.42	342,893.39	343,638.39	343,638.39		5,437,304.46	-745.00	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	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	126,390.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	38,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	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	85,250.00	85,250.00	85,250.00	0.00	349,750.00	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	8,070.25	8,070.25	8,070.25	0.00	61,929.75	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	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	61,180.00	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	53,400.00	53,400.00	53,400.00	0.00	146,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	41,975.00	41,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.00	0.00	0.00
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	22,520.06	22,520.06	22,520.06	0.00	132,479.94	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				300,000.00	245,000.00	545,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	535,600.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				300,000.00	-200,000.00	100,000.00	-5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	88,400.00	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	1,460.00	2,205.00	2,205.00	0.00	98,390.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	15,665.00	15,665.00	15,665.00	0.00	129,335.00	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	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	265,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNZOS, CONCRETOS Y VIGAS	0.00	33,434.43	33,434.43	0.00	3,536.50	3,536.50	3,536.50	0.00	29,897.93	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNZOS, CONCRETOS Y VIGAS	250,000.00	355,498.84	605,498.84	18,200.00	32,934.50	32,934.50	32,934.50	0.00	554,364.34	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	115,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	0.00	120,000.00	120,000.00	-5,134.90	5,134.90	5,134.90	5,134.90	0.00	109,730.20	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	-10,142.52	15,542.52	15,542.52	15,542.52	0.00	94,314.96	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	75,000.00	275,000.00	-578.00	578.00	578.00	578.00	0.00	273,844.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	11,821.66	11,821.66	11,821.66	0.00	12,178.34	0.00	0.00
	25					SERVICIOS DE EMERGENCIA	870,695.00	-181,500.00	689,195.00	0.00	45,560.00	45,560.00	45,560.00		643,635.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	870,695.00	-181,500.00	689,195.00	0.00	45,560.00	45,560.00	45,560.00		643,635.00	0.00	0.00
	001					SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION	870,695.00	-181,500.00	689,195.00	0.00	45,560.00	45,560.00	45,560.00		643,635.00	0.00	0.00
	001A					POYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNCIPALES DURANTE AL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	870,695.00	-181,500.00	689,195.00	0.00	45,560.00	45,560.00	45,560.00		643,635.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	870,695.00	-181,500.00	689,195.00	0.00	45,560.00	45,560.00	45,560.00		643,635.00	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	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	244,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,960.00	-50,000.00	106,960.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	100,420.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
	100						165,000.00	-56,025.00	108,975.00								
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-3,750.00	36,250.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-2,275.00	47,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,725.00	0.00	0.00
		200					89,375.00	-2,315.00	87,060.00								
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,375.00	-475.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-1,840.00	48,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,160.00	0.00	0.00
	30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL					910,160.00	108,000.00	1,018,160.00	0.00	39,325.00	39,325.00	39,325.00		978,835.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA					910,160.00	108,000.00	1,018,160.00	0.00	39,325.00	39,325.00	39,325.00		978,835.00	0.00	0.00
	001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.					910,160.00	108,000.00	1,018,160.00	0.00	39,325.00	39,325.00	39,325.00		978,835.00	0.00	0.00
	001	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					910,160.00	108,000.00	1,018,160.00	0.00	39,325.00	39,325.00	39,325.00		978,835.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					910,160.00	108,000.00	1,018,160.00	0.00	39,325.00	39,325.00	39,325.00		978,835.00	0.00	0.00
	000						446,280.00	58,000.00	504,280.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,920.00	35,000.00	255,920.00	0.00	12,055.00	12,055.00	12,055.00	0.00	243,865.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	3,000.00	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	117,720.00	20,000.00	137,720.00	0.00	21,040.00	21,040.00	21,040.00	0.00	116,680.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	28,215.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,220.00	0.00	28,220.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	22,455.00	0.00	0.00
	100						338,880.00	50,000.00	388,880.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMONSTRATIVAS	163,880.00	-160,000.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PSICOLOGIA	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
						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 TIPO NO CORRIENTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,910,000.00	-211,700.00	4,698,300.00	0.00	390,716.67	390,716.67	390,716.67		4,307,583.33	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,910,000.00	-211,700.00	4,698,300.00	0.00	390,716.67	390,716.67	390,716.67		4,307,583.33	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	4,910,000.00	-211,700.00	4,698,300.00	0.00	390,716.67	390,716.67	390,716.67		4,307,583.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001PRESTAMO							4,760,000.00	-211,700.00	4,548,300.00	0.00	378,716.67	378,716.67	378,716.67		4,169,583.33	0.00	0.00	
METAMERCADO																		
000 SIN OBRA							4,760,000.00	-211,700.00	4,548,300.00	0.00	378,716.67	378,716.67	378,716.67		4,169,583.33	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	93,576.67	93,576.67	93,576.67	0.00	1,129,723.33	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN EL SECTOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							79,195,000.00	32,156,955.61	111,351,955.61	3,541.43	13,573,598.34	8,673,170.63	8,673,170.63	0.00	97,729,726.00	4,900,427.71	0.00	