



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>38,192,500.00</b>	<b>5,030,829.39</b>	<b>43,223,329.39</b>	<b>-2,683.25</b>	<b>4,945,668.99</b>	<b>5,001,918.99</b>	<b>5,001,918.99</b>	<b>0.00</b>	<b>38,273,077.15</b>	<b>-54,350.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>38,192,500.00</b>	<b>5,030,829.39</b>	<b>43,223,329.39</b>	<b>-2,683.25</b>	<b>4,945,668.99</b>	<b>5,001,918.99</b>	<b>5,001,918.99</b>	<b>0.00</b>	<b>38,273,077.15</b>	<b>-54,350.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>38,192,500.00</b>	<b>5,030,829.39</b>	<b>43,223,329.39</b>	<b>-2,683.25</b>	<b>4,945,668.99</b>	<b>5,001,918.99</b>	<b>5,001,918.99</b>	<b>0.00</b>	<b>38,273,077.15</b>	<b>-54,350.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>8,997,942.41</b>	<b>4,264,766.21</b>	<b>13,262,708.62</b>	<b>-15.00</b>	<b>3,012,126.73</b>	<b>3,067,426.73</b>	<b>3,067,426.73</b>	<b>0.00</b>	<b>10,250,566.89</b>	<b>-55,300.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>8,997,942.41</b>	<b>4,264,766.21</b>	<b>13,262,708.62</b>	<b>-15.00</b>	<b>3,012,126.73</b>	<b>3,067,426.73</b>	<b>3,067,426.73</b>	<b>0.00</b>	<b>10,250,566.89</b>	<b>-55,300.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>5,999,250.00</b>	<b>-301,262.18</b>	<b>5,697,987.82</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	196,900.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	22,650.00	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	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	6,950.00	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	286,000.00	536,000.00	0.00	115,100.00	115,100.00	115,100.00	0.00	420,900.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	79,284.00	79,284.00	79,284.00	0.00	170,716.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	0.00	298,851.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	50,725.00	77,325.00	77,325.00	0.00	64,275.00	-26,600.00	0.00		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	134,501.00	434,501.00	0.00	50,326.00	50,326.00	50,326.00	0.00	384,175.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	3,000.00	28,700.00	28,700.00	0.00	75,500.00	-25,700.00	0.00		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	50,000.00	-3,000.00	0.00		
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	550,000.00	-316,500.00	233,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,500.00	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	119,233.92	119,233.92	119,233.92	0.00	130,766.08	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	-300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	500,000.00	-46,000.00	454,000.00	0.00	33,532.30	33,532.30	33,532.30	0.00	420,467.70	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	-100,000.00	550,000.00	0.00	79,534.43	79,534.43	79,534.43	0.00	470,465.57	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	167,750.00	-100,000.00	67,750.00	0.00	58,216.39	58,216.39	58,216.39	0.00	9,533.61	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,500.00	-99,263.18	86,236.82	0.00	16,764.24	16,764.24	16,764.24	0.00	69,472.58	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>487,543.41</b>	<b>2,960,560.43</b>	<b>3,448,103.84</b>								
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	7,466.12	7,466.12	7,466.12	0.00	17,533.88	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	130,000.00	155,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	154,946.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,999.70	60,999.70	60,999.70	0.00	9,000.30	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,756.00	6,756.00	6,756.00	0.00	43,244.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	82,237.00	82,237.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	31,637.00	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	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	282,625.00	282,625.00	282,625.00	0.00	37,375.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	0.00	161,600.00	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 BIENES MUEBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	305,105.00	305,105.00	305,105.00	0.00	94,895.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	0.00	56,478.14	56,478.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,478.14	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	249,092.16	249,092.16	249,092.16	0.00	150,907.84	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	0.00	109,506.49	109,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,506.49	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	37,000.00	37,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	48,319.25	48,319.25	48,319.25	0.00	21,680.75	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	20,605.00	20,605.00	20,605.00	0.00	244,395.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	2,300.00	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	88,500.00	88,500.00	0.00	56,728.80	56,728.80	56,728.80	0.00	31,771.20	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>61,149.00</b>	<b>1,320,820.46</b>	<b>1,381,969.46</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	57,900.00	57,900.00	57,900.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,649.00	0.00	13,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,649.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	41,990.00	41,990.00	41,990.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCINA Y CIE	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCINA Y CIE	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, COCINA Y CIE	0.00	27,201.90	27,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,201.90	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	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	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	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	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	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	12,006.49	12,006.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,006.49	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	493.51	493.51	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	4,782.00	4,782.00	4,782.00	0.00	5,218.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	80,000.00	83,000.00	0.00	49,230.00	49,230.00	49,230.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,655.00	22,655.00	22,655.00	0.00	27,345.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	55,388.50	55,388.50	55,388.50	0.00	4,611.50	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, LOSSETOS Y VIGAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
275	32-0101-0006					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, LOSSETOS Y VIGAS	0.00	4,444.40	4,444.40	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, LOSSETOS Y VIGAS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,186.00	26,186.00	26,186.00	0.00	3,814.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,167.48	14,167.48	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	19,841.00	19,841.00	19,841.00	0.00	159.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	34,602.00	34,602.00	34,602.00	0.00	30,398.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	15,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,715.75	4,715.75	4,715.75	0.00	15,284.25	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	31,993.00	31,993.00	31,993.00	0.00	33,007.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	10,306.68	10,306.68	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	8,208.20	8,208.20	8,208.20	0.00	26,791.80	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
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
	<b>300</b>						<b>300,000.00</b>	<b>213,647.50</b>	<b>513,647.50</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-109,800.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	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
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-63,952.50	86,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,047.50	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>2,150,000.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>2,221,000.00</b>								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
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	14,088.73	14,088.73	14,088.73	0.00	185,911.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	156,000.00	656,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	550,000.00	65,000.00	615,000.00	0.00	64,466.62	64,466.62	64,466.62	0.00	550,533.38	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES</b>							<b>2,752,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>2,822,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>212,400.00</b>		<b>2,609,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,752,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>2,822,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>212,400.00</b>		<b>2,609,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>2,592,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>2,712,000.00</b>									
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS DE REPRESENTATIVOS	677,200.00	-50,000.00	627,200.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	540,800.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS DE REPRESENTATIVOS	587,600.00	0.00	587,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,600.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS DE REPRESENTATIVOS	650,000.00	170,000.00	820,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	694,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS DE REPRESENTATIVOS	677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>160,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>110,000.00</b>									
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	
<b>003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>							<b>203,800.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>206,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,900.00</b>	<b>14,900.00</b>	<b>14,900.00</b>		<b>191,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>203,800.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>206,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,900.00</b>	<b>14,900.00</b>	<b>14,900.00</b>		<b>191,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>159,800.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>162,800.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,250.00	-1,000.00	4,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>									
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	
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	
<b>004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>							<b>184,200.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>174,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>167,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>184,200.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>174,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>167,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>65,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,200.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>15,000.00</b>									
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005SECRETARIA MUNICIPAL</b>							<b>594,840.00</b>	<b>-90,440.00</b>	<b>504,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,436.00</b>	<b>39,436.00</b>	<b>39,436.00</b>		<b>464,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>594,840.00</b>	<b>-90,440.00</b>	<b>504,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,436.00</b>	<b>39,436.00</b>	<b>39,436.00</b>		<b>464,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>502,840.00</b>	<b>-84,540.00</b>	<b>418,300.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,120.00	-70,000.00	317,120.00	0.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	0.00	291,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,130.00	-3,000.00	13,130.00	0.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,130.00	0.00	16,130.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,260.00	-6,540.00	25,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,720.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>54,000.00</b>	<b>-5,900.00</b>	<b>48,100.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	9,944.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-5,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>69,880.00</b>	<b>-51,690.00</b>	<b>18,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>		<b>16,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>69,880.00</b>	<b>-51,690.00</b>	<b>18,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>		<b>16,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>52,180.00</b>	<b>-51,690.00</b>	<b>490.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,240.00	-39,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,635.00	-1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,635.00	-1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,270.00	-3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>12,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,700.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>007SECRETARIA DE UNIDAD</b>							<b>235,490.00</b>	<b>-134,050.00</b>	<b>101,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>		<b>90,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>235,490.00</b>	<b>-134,050.00</b>	<b>101,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>		<b>90,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>214,490.00</b>	<b>-134,050.00</b>	<b>80,440.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,880.00	-70,000.00	52,880.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	49,180.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,240.00	-39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,755.00	-5,000.00	1,755.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,510.00	-9,810.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	-5,000.00	7,600.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>008SECRETARIA MUNICIPAL DE CODICES</b>							<b>203,980.00</b>	<b>-31,990.00</b>	<b>171,990.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>15,075.00</b>	<b>15,075.00</b>	<b>15,075.00</b>		<b>156,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>203,980.00</b>	<b>-31,990.00</b>	<b>171,990.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>15,075.00</b>	<b>15,075.00</b>	<b>15,075.00</b>		<b>156,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>194,480.00</b>	<b>-31,990.00</b>	<b>162,490.00</b>									
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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
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	625.00	625.00	625.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,400.00	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
	<b>009ADMINISTRACION</b>						<b>1,347,455.36</b>	<b>-144,780.00</b>	<b>1,202,675.36</b>	<b>-1,462.00</b>	<b>100,051.52</b>	<b>100,051.52</b>	<b>100,051.52</b>		<b>1,101,161.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>FINANCIERA MUNICIPAL</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,347,455.36</b>	<b>-144,780.00</b>	<b>1,202,675.36</b>	<b>-1,462.00</b>	<b>100,051.52</b>	<b>100,051.52</b>	<b>100,051.52</b>		<b>1,101,161.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,187,920.00</b>	<b>-104,780.00</b>	<b>1,083,140.00</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				924,960.00	-100,000.00	824,960.00	0.00	64,844.52	64,844.52	64,844.52	0.00	760,115.48	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	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	17,390.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	46,150.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>37,535.36</b>	<b>0.00</b>	<b>37,535.36</b>								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				7,535.36	0.00	7,535.36	0.00	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
	<b>200</b>						<b>122,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>82,000.00</b>								
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	-1,462.00	1,657.00	1,657.00	1,657.00	0.00	11,881.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>							<b>340,280.00</b>	<b>-9,650.00</b>	<b>330,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,080.00</b>	<b>29,080.00</b>	<b>29,080.00</b>		<b>301,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>340,280.00</b>	<b>-9,650.00</b>	<b>330,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,080.00</b>	<b>29,080.00</b>	<b>29,080.00</b>		<b>301,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>300,280.00</b>	<b>-4,650.00</b>	<b>295,630.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,440.00	0.00	235,440.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	215,820.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,810.00	0.00	9,810.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	2,050.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>20,000.00</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	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	
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	
<b>011UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>							<b>83,400.00</b>	<b>-250.00</b>	<b>83,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,950.00</b>	<b>8,950.00</b>	<b>8,950.00</b>		<b>74,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>83,400.00</b>	<b>-250.00</b>	<b>83,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,950.00</b>	<b>8,950.00</b>	<b>8,950.00</b>		<b>74,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>69,400.00</b>	<b>-250.00</b>	<b>69,150.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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
						<b>012ALMACEN MUNICIPAL</b>	<b>623,160.00</b>	<b>-38,270.00</b>	<b>584,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,555.00</b>	<b>41,555.00</b>	<b>41,555.00</b>		<b>543,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>623,160.00</b>	<b>-38,270.00</b>	<b>584,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,555.00</b>	<b>41,555.00</b>	<b>41,555.00</b>		<b>543,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>536,160.00</b>	<b>-38,270.00</b>	<b>497,890.00</b>								
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	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,320.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,640.00	-3,270.00	31,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,370.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	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
						<b>200</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CERILAS	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
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
		<b>200</b>					<b>7,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y 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
		<b>015SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES</b>					<b>696,660.00</b>	<b>2,551,130.00</b>	<b>3,247,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,309.00</b>	<b>40,259.00</b>	<b>40,259.00</b>		<b>3,206,581.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>696,660.00</b>	<b>2,551,130.00</b>	<b>3,247,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,309.00</b>	<b>40,259.00</b>	<b>40,259.00</b>		<b>3,206,581.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>626,160.00</b>	<b>-177,440.00</b>	<b>448,720.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	470,880.00	-160,000.00	310,880.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	291,260.00	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	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	2,630.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	10,000.00	47,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>1,010,000.00</b>	<b>1,010,000.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	74,325.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y BOTANICOL	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 BOTANICOL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	74,050.00	950.00	0.00
						<b>200</b>	<b>70,500.00</b>	<b>1,718,570.00</b>	<b>1,789,070.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	93,610.00	93,610.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	90,610.00	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	154.00	154.00	154.00	0.00	97,806.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	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, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	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	100.00	100.00	100.00	0.00	79,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y PIEDRAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y PIEDRAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>659,750.00</b>	<b>-204,180.00</b>	<b>455,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,390.00</b>	<b>33,390.00</b>	<b>33,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>659,750.00</b>	<b>-204,180.00</b>	<b>455,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,390.00</b>	<b>33,390.00</b>	<b>33,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>553,020.00</b>	<b>-149,080.00</b>	<b>403,940.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,160.00	-125,000.00	294,160.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	272,310.00	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	9,290.00	9,290.00	9,290.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,465.00	-5,500.00	11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,930.00	-13,080.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>106,730.00</b>	<b>-55,100.00</b>	<b>51,630.00</b>									
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	
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	
<b>017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>							<b>332,760.00</b>	<b>-4,670.00</b>	<b>328,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,655.00</b>	<b>24,655.00</b>	<b>24,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>332,760.00</b>	<b>-4,670.00</b>	<b>328,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,655.00</b>	<b>24,655.00</b>	<b>24,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>304,760.00</b>	<b>-4,670.00</b>	<b>300,090.00</b>									
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	6,585.00	6,585.00	6,585.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,970.00	-1,900.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,940.00	-2,770.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
						<b>018LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>	<b>1,379,320.00</b>	<b>-193,720.00</b>	<b>1,185,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,580.00</b>	<b>80,580.00</b>	<b>80,580.00</b>		<b>1,105,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,379,320.00</b>	<b>-193,720.00</b>	<b>1,185,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,580.00</b>	<b>80,580.00</b>	<b>80,580.00</b>		<b>1,105,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,217,320.00</b>	<b>-193,720.00</b>	<b>1,023,600.00</b>								
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	-14,700.00	23,290.00	0.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,990.00	-9,400.00	28,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,980.00	-19,620.00	56,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,360.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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 OBRAS 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					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,000.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL</b>							<b>1,123,540.00</b>	<b>-83,036.82</b>	<b>1,040,503.18</b>	<b>0.00</b>	<b>76,999.82</b>	<b>76,999.82</b>	<b>76,999.82</b>		<b>963,503.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,123,540.00</b>	<b>-83,036.82</b>	<b>1,040,503.18</b>	<b>0.00</b>	<b>76,999.82</b>	<b>76,999.82</b>	<b>76,999.82</b>		<b>963,503.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>984,740.00</b>	<b>-58,036.82</b>	<b>926,703.18</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	667,080.00	-90,000.00	577,080.00	0.00	48,723.00	48,723.00	48,723.00	0.00	528,357.00	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	19,156.82	19,156.82	19,156.82	0.00	13,543.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>0.00</b>									
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>113,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,800.00</b>									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					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	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
274	31-0151-0002		CEMENTO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMPA, CONCRETOS Y MORTOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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	
<b>020ADMINISTRACION</b>							<b>1,932,710.00</b>	<b>-182,350.00</b>	<b>1,750,360.00</b>	<b>-906.25</b>	<b>158,984.25</b>	<b>158,984.25</b>	<b>158,984.25</b>		<b>1,590,469.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MERCADO MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,932,710.00</b>	<b>-182,350.00</b>	<b>1,750,360.00</b>	<b>-906.25</b>	<b>158,984.25</b>	<b>158,984.25</b>	<b>158,984.25</b>		<b>1,590,469.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,855,710.00</b>	<b>-172,350.00</b>	<b>1,683,360.00</b>									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				760,320.00	-150,000.00	610,320.00	0.00	47,010.00	47,010.00	47,010.00	0.00	563,310.00	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	53,303.00	53,303.00	53,303.00	0.00	590,257.00	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	45,415.00	45,415.00	45,415.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				58,495.00	-6,000.00	52,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,495.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				116,990.00	-16,350.00	100,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,640.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>77,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>67,000.00</b>									
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	906.25	906.25	906.25	0.00	-812.50	0.00	0.00	
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				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		ACABADOS 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 FARMACIA Y DE HIGIENA PERSONAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>021ADMINISTRACION</b>							<b>323,120.00</b>	<b>-149,870.00</b>	<b>173,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>		<b>166,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CEMETERIO MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>323,120.00</b>	<b>-149,870.00</b>	<b>173,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>		<b>166,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>							<b>278,120.00</b>	<b>-149,870.00</b>	<b>128,250.00</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,960.00	-125,000.00	85,960.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	81,460.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,790.00	-5,000.00	3,790.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,540.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>										
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>										
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 CILINDROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>022CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL</b>							<b>461,325.00</b>	<b>-63,930.00</b>	<b>397,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,715.00</b>	<b>31,715.00</b>	<b>31,715.00</b>		<b>365,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>461,325.00</b>	<b>-63,930.00</b>	<b>397,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,715.00</b>	<b>31,715.00</b>	<b>31,715.00</b>		<b>365,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>425,700.00</b>	<b>-63,930.00</b>	<b>361,770.00</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,360.00	-50,000.00	187,360.00	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,640.00	0.00	83,640.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	76,670.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,375.00	-3,775.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	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	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	23,415.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>35,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,625.00</b>										
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>023BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							<b>426,014.64</b>	<b>-65,310.00</b>	<b>360,704.64</b>	<b>0.00</b>	<b>20,665.00</b>	<b>20,665.00</b>	<b>20,665.00</b>		<b>340,039.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>426,014.64</b>	<b>-65,310.00</b>	<b>360,704.64</b>	<b>0.00</b>	<b>20,665.00</b>	<b>20,665.00</b>	<b>20,665.00</b>		<b>340,039.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>396,480.00</b>	<b>-65,310.00</b>	<b>331,170.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,480.00	0.00	144,480.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	132,440.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,960.00	-50,000.00	106,960.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	103,690.00	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	4,905.00	4,905.00	4,905.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,560.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,120.00	-15,310.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
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
<b>200</b>							<b>22,534.64</b>	<b>0.00</b>	<b>22,534.64</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,534.64	0.00	2,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.64	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>024 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL</b>							<b>1,153,900.00</b>	<b>-331,970.00</b>	<b>821,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,575.00</b>	<b>14,575.00</b>	<b>14,575.00</b>		<b>807,355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,153,900.00</b>	<b>-331,970.00</b>	<b>821,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,575.00</b>	<b>14,575.00</b>	<b>14,575.00</b>		<b>807,355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>617,600.00</b>	<b>-321,970.00</b>	<b>295,630.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,480.00	0.00	120,480.00	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	113,710.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	313,920.00	-200,000.00	113,920.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	110,650.00	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	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	3,010.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>521,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>521,300.00</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,340.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES	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
						<b>200</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>5,000.00</b>								
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
						<b>025OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>	<b>462,116.59</b>	<b>-18,650.00</b>	<b>443,466.59</b>	<b>0.00</b>	<b>46,390.00</b>	<b>46,390.00</b>	<b>46,390.00</b>		<b>397,076.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>462,116.59</b>	<b>-18,650.00</b>	<b>443,466.59</b>	<b>0.00</b>	<b>46,390.00</b>	<b>46,390.00</b>	<b>46,390.00</b>		<b>397,076.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>434,660.00</b>	<b>-13,650.00</b>	<b>421,010.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	0.00	232,620.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,480.00	0.00	78,480.00	0.00	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	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	455.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>27,456.59</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>22,456.59</b>								
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,456.59	0.00	2,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.59	0.00	0.00
						<b>026POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>	<b>2,056,675.00</b>	<b>-391,070.00</b>	<b>1,665,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,795.42</b>	<b>124,795.42</b>	<b>124,795.42</b>		<b>1,540,809.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,056,675.00</b>	<b>-391,070.00</b>	<b>1,665,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,795.42</b>	<b>124,795.42</b>	<b>124,795.42</b>		<b>1,540,809.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,980,300.00</b>	<b>-391,070.00</b>	<b>1,589,230.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,960.00	-40,000.00	116,960.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	107,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,348,440.00	-250,000.00	1,098,440.00	0.00	67,820.00	67,820.00	67,820.00	0.00	1,030,620.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,725.00	-26,625.00	36,100.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	62,725.00	-26,625.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,450.00	-47,820.00	77,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,630.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	5,688.75	5,688.75	5,688.75	0.00	104,561.25	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>56,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,375.00</b>								
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,375.00	0.00	56,375.00	0.00	126.67	126.67	126.67	0.00	56,248.33	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0009					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>027JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>	<b>78,275.00</b>	<b>-73,000.00</b>	<b>5,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>78,275.00</b>	<b>-73,000.00</b>	<b>5,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>76,400.00</b>	<b>-73,000.00</b>	<b>3,400.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875.00</b>								
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
						<b>028SECRETARIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL</b>	<b>294,986.00</b>	<b>-7,420.00</b>	<b>287,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,725.00</b>	<b>22,725.00</b>	<b>22,725.00</b>		<b>264,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>294,986.00</b>	<b>-7,420.00</b>	<b>287,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,725.00</b>	<b>22,725.00</b>	<b>22,725.00</b>		<b>264,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>281,100.00</b>	<b>-7,420.00</b>	<b>273,680.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	2,000.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>13,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,886.00</b>								
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	13,886.00	0.00	13,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,886.00	0.00	0.00
						<b>029ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>9,400,000.00</b>	<b>513,500.00</b>	<b>9,913,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>676,747.90</b>	<b>676,747.90</b>	<b>676,747.90</b>		<b>9,236,752.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>9,400,000.00</b>	<b>513,500.00</b>	<b>9,913,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>676,747.90</b>	<b>676,747.90</b>	<b>676,747.90</b>		<b>9,236,752.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>8,700,000.00</b>	<b>513,500.00</b>	<b>9,213,500.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500,000.00	513,500.00	9,013,500.00	0.00	676,747.90	676,747.90	676,747.90	0.00	8,336,752.10	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
						<b>200</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>								
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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
						<b>030FERIA TITULAR</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>								
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>9,104,505.00</b>	<b>23,107,573.34</b>	<b>32,212,078.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,891,947.25</b>	<b>6,848,630.06</b>	<b>6,848,630.06</b>		<b>30,320,131.09</b>	<b>-4,956,682.81</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>5,474,980.00</b>	<b>11,010,742.34</b>	<b>16,485,722.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,538,843.95</b>	<b>2,323,376.76</b>	<b>2,323,376.76</b>		<b>14,946,878.39</b>	<b>-784,532.81</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>5,474,980.00</b>	<b>11,010,742.34</b>	<b>16,485,722.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,538,843.95</b>	<b>2,323,376.76</b>	<b>2,323,376.76</b>		<b>14,946,878.39</b>	<b>-784,532.81</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>9,725,442.50</b>	<b>11,825,442.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,201,582.95</b>	<b>1,986,115.76</b>	<b>1,986,115.76</b>		<b>10,623,859.55</b>	<b>-784,532.81</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN PREDIO MUNICIPAL EN CASERIO LOS ENCUENTROS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
		300						2,100,000.00	0.00	2,100,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						0.00	1,835,135.50	1,835,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,835,135.50	0.00	0.00
		300						0.00	1,835,135.50	1,835,135.50								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	1,835,135.50	1,835,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,135.50	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CASERIO EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						0.00	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00	0.00	784,532.81	784,532.81		2,510,000.00	-784,532.81	0.00
		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	784,532.81	784,532.81	0.00	2,510,000.00	-784,532.81	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>004 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>856,462.00</b>	<b>856,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>856,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA CENTRAL) SECTOR EL CANAL, ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>856,462.00</b>	<b>856,462.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	856,462.00	856,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,462.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN BARRIO LA ESPERANZA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,523,845.00</b>	<b>1,523,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,201,582.95</b>	<b>1,201,582.95</b>	<b>1,201,582.95</b>		<b>322,262.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ADQUISICION DE MATERIALES PARA 4 AV Z 1, 5 CA Z 3, 7 CA Z 1, 5 AV Z 2 Y KM 218 CARRETERA CA-2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>1,523,845.00</b>	<b>1,523,845.00</b>								
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	664,945.00	664,945.00	0.00	647,228.55	647,228.55	647,228.55	0.00	17,716.45	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	0.00	82,640.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	538,094.40	538,094.40	538,094.40	0.00	21,905.60	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>APOYO DOTACION</b>					<b>890,000.00</b>	<b>356,505.00</b>	<b>1,246,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,786.00</b>	<b>177,786.00</b>	<b>177,786.00</b>		<b>1,068,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>890,000.00</b>	<b>356,505.00</b>	<b>1,246,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,786.00</b>	<b>177,786.00</b>	<b>177,786.00</b>		<b>1,068,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>						<b>890,000.00</b>	<b>356,505.00</b>	<b>1,246,505.00</b>								
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	178,505.00	178,505.00	0.00	174,329.00	174,329.00	174,329.00	0.00	4,176.00	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	3,457.00	3,457.00	3,457.00	0.00	374,543.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION</b>					<b>2,484,980.00</b>	<b>757,794.84</b>	<b>3,242,774.84</b>	<b>0.00</b>	<b>159,475.00</b>	<b>159,475.00</b>	<b>159,475.00</b>		<b>3,083,299.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>2,484,980.00</b>	<b>757,794.84</b>	<b>3,242,774.84</b>	<b>0.00</b>	<b>159,475.00</b>	<b>159,475.00</b>	<b>159,475.00</b>		<b>3,083,299.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,984,980.00</b>	<b>235,700.00</b>	<b>2,220,680.00</b>								
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	198,500.00	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	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	112,870.00	-10,000.00	102,870.00	0.00	43,565.00	43,565.00	43,565.00	0.00	59,305.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,870.00	-9,300.00	103,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,570.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	320,140.00	0.00	0.00						
	DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																
001	SANEAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	320,140.00	0.00	0.00						
	ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN 2024 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
000	SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	320,140.00	0.00	0.00						
100		400,000.00	0.00	400,000.00													
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00	0.00	0.00	320,140.00	0.00	0.00			
002	FAMILIAS CON SERVICIO DE	3,229,525.00	12,096,831.00	15,326,356.00	0.00	273,243.30	4,445,393.30	4,445,393.30	15,053,112.70	-4,172,150.00	0.00						
	SISTEMA DE DRENAJES																
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	12,014,201.00	12,014,201.00	0.00	0.00	4,126,225.00	4,126,225.00	12,014,201.00	-4,126,225.00	0.00						
001	MEJORAMIENTO	0.00	1,398,200.00	1,398,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,200.00	0.00	0.00						
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (LINEA CENTRAL) SOBRE 3 AVENIDA, ENTRE 6 CALLE Z 1 Y 8 CALLE Z 3, CONEXION CON 2 AVENIDA Z 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
300		0.00	1,398,200.00	1,398,200.00													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,398,200.00	1,398,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,200.00	0.00	0.00			







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,229,525.00</b>	<b>82,630.00</b>	<b>3,312,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,243.30</b>	<b>319,168.30</b>	<b>319,168.30</b>		<b>3,038,911.70</b>	<b>-45,925.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,846,400.00</b>	<b>-517,370.00</b>	<b>1,329,030.00</b>								
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	5,000.00	-4,925.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	34,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	41,000.00	-41,000.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,600.00	-9,290.00	56,310.00	0.00	24,625.00	24,625.00	24,625.00	0.00	31,685.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,600.00	-13,080.00	52,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,520.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>250,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>580,000.00</b>								
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,200.80	2,200.80	2,200.80	0.00	22,799.20	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>1,133,125.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>1,403,125.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ZANOHES Y CIE	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	73,125.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CEMENTOS VARIOS	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,479.00	7,479.00	7,479.00	0.00	22,521.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,348.50	2,348.50	2,348.50	0.00	27,651.50	0.00	0.00
	<b>13</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>1,081,720.00</b>	<b>547,500.00</b>	<b>1,629,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,495.00</b>	<b>45,495.00</b>	<b>45,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,583,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>	<b>1,081,720.00</b>	<b>547,500.00</b>	<b>1,629,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,495.00</b>	<b>45,495.00</b>	<b>45,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,583,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</b>	<b>1,081,720.00</b>	<b>547,500.00</b>	<b>1,629,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,495.00</b>	<b>45,495.00</b>	<b>45,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,583,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>222,500.00</b>	<b>222,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION CENTRO DE SALUD (ANEXO), DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>222,500.00</b>	<b>222,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>222,500.00</b>	<b>222,500.00</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001APOYO ASISTENCIA</b>							<b>1,081,720.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>1,406,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,495.00</b>	<b>45,495.00</b>	<b>45,495.00</b>		<b>1,361,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLECENCIA EN EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,081,720.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>1,406,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,495.00</b>	<b>45,495.00</b>	<b>45,495.00</b>		<b>1,361,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>200,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>500,000.00</b>									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	282,450.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>581,720.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>731,720.00</b>									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	45,600.00	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 PROTOCOLO	231,720.00	0.00	231,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,720.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>300,000.00</b>	<b>-125,000.00</b>	<b>175,000.00</b>									
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	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	46,855.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>							<b>1,500,000.00</b>	<b>3,254,072.71</b>	<b>4,754,072.71</b>	<b>0.00</b>	<b>144,480.00</b>	<b>856,175.00</b>	<b>856,175.00</b>		<b>4,609,592.71</b>	<b>-711,695.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOCAL DE CALIDAD</b>																		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>							<b>1,500,000.00</b>	<b>3,254,072.71</b>	<b>4,754,072.71</b>	<b>0.00</b>	<b>144,480.00</b>	<b>856,175.00</b>	<b>856,175.00</b>		<b>4,609,592.71</b>	<b>-711,695.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>1,500,000.00</b>	<b>3,254,072.71</b>	<b>4,754,072.71</b>	<b>0.00</b>	<b>144,480.00</b>	<b>856,175.00</b>	<b>856,175.00</b>		<b>4,609,592.71</b>	<b>-711,695.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>750,000.00</b>	<b>2,278,732.71</b>	<b>3,028,732.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>711,695.00</b>	<b>711,695.00</b>		<b>3,028,732.71</b>	<b>-711,695.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>005 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>218,311.44</b>	<b>218,311.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>218,311.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>ESCUELA PRIMARIA</b>													
						<b>RURAL MIXTA EN</b>													
						<b>CASERIO SAN CARLOS</b>													
						<b>COATEPEQUE,</b>													
						<b>QUETZALTENANGO</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>218,311.44</b>	<b>218,311.44</b>										
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	218,311.44	218,311.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,311.44	0.00	0.00		
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA</b>	<b>0.00</b>	<b>69,950.40</b>	<b>69,950.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,950.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>PRIMARIA RURAL</b>													
						<b>MIXTA DE CASERIO</b>													
						<b>RANCHO GRANDE</b>													
						<b>COATEPEQUE,</b>													
						<b>QUETZALTENANGO</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>69,950.40</b>	<b>69,950.40</b>										
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,990.08	13,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.08	0.00	0.00		
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		
						<b>007 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>153,786.93</b>	<b>153,786.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,786.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>ESCUELA PRIMARIA</b>													
						<b>URBANA MIXTA SANTA</b>													
						<b>ANA BERLIN</b>													
						<b>COATEPEQUE,</b>													
						<b>QUETZALTENANGO</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>153,786.93</b>	<b>153,786.93</b>										
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	153,786.93	153,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,786.93	0.00	0.00		
						<b>008 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>535,500.00</b>	<b>535,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>535,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>ESCUELA PRIMARIA</b>													
						<b>SECTOR 4, ALDEA</b>													
						<b>NUEVO CHUATUJ</b>													
						<b>COATEPEQUE,</b>													
						<b>QUETZALTENANGO</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>535,500.00</b>	<b>535,500.00</b>										
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,500.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
00	00	00	00	00	00	00	2,650,320.00	-511,130.00	2,139,190.00	0.00	156,465.00	156,465.00	156,465.00		1,982,725.00	0.00	0.00	
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS																		
00	00	00	00	00	00	00	2,650,320.00	-511,130.00	2,139,190.00	0.00	156,465.00	156,465.00	156,465.00		1,982,725.00	0.00	0.00	
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA DURANTE EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
00	00	00	00	00	00	00	2,650,320.00	-511,130.00	2,139,190.00	0.00	156,465.00	156,465.00	156,465.00		1,982,725.00	0.00	0.00	
00	00	00	00	00	00	00	2,525,320.00	-486,130.00	2,039,190.00									
011	22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	705,240.00	-200,000.00	505,240.00	0.00	38,990.00	38,990.00	38,990.00	0.00	466,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	902,520.00	-175,000.00	727,520.00	0.00	57,225.00	57,225.00	57,225.00	0.00	670,295.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	63,150.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	390,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						AGUINALDO	133,980.00	-75,000.00	58,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,980.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,980.00	-36,130.00	97,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,850.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001						BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001						OTRAS PRESTACIONES	122,850.00	0.00	122,850.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
							<b>100</b>	<b>125,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>100,000.00</b>								
151	29-0101-0002						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002						SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
00	00	00	00	00	00	00	<b>002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>476,100.00</b>	<b>26,960.00</b>	<b>503,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,665.00</b>	<b>68,665.00</b>	<b>68,665.00</b>	<b>434,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE AL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				476,100.00	26,960.00	503,060.00	0.00	68,665.00	68,665.00	68,665.00		434,395.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA				476,100.00	26,960.00	503,060.00	0.00	68,665.00	68,665.00	68,665.00		434,395.00	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	7,005.00	7,005.00	7,005.00	0.00		7,045.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,550.00	-6,540.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,010.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00		
100					150,000.00	90,000.00	240,000.00									
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00		
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				9,878,480.00	5,002,322.98	14,880,802.98	-6,075.10	527,190.88	4,825,195.46	4,825,195.46		14,347,537.00	-4,298,004.58	0.00	
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				9,878,480.00	5,002,322.98	14,880,802.98	-6,075.10	527,190.88	4,825,195.46	4,825,195.46		14,347,537.00	-4,298,004.58	0.00	
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				9,878,480.00	5,002,322.98	14,880,802.98	-6,075.10	527,190.88	4,825,195.46	4,825,195.46		14,347,537.00	-4,298,004.58	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD				6,400,000.00	4,084,525.48	10,484,525.48	0.00	0.00	4,298,004.58	4,298,004.58		10,484,525.48	-4,298,004.58	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
						<b>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</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,469,131.78</b>	<b>1,469,131.78</b>		<b>2,450,000.00</b>	<b>-1,469,131.78</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	1,469,131.78	1,469,131.78	0.00	2,450,000.00	-1,469,131.78	0.00
						<b>002 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 5TA CALLE, ENTRE 3 AVENIDA Y DIAGONAL 2 ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,839,763.20</b>	<b>1,839,763.20</b>		<b>2,300,000.00</b>	<b>-1,839,763.20</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	1,600,000.00	-1,280,000.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	559,763.20	559,763.20	0.00	700,000.00	-559,763.20	0.00
						<b>003 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 4TA AVENIDA ENTRE 6TA Y 0 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>1,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>989,109.60</b>	<b>989,109.60</b>		<b>1,650,000.00</b>	<b>-989,109.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>1,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	989,109.60	989,109.60	0.00	1,500,000.00	-989,109.60	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001CONSERVACION</b>							<b>3,478,480.00</b>	<b>917,797.50</b>	<b>4,396,277.50</b>	<b>-6,075.10</b>	<b>527,190.88</b>	<b>527,190.88</b>	<b>527,190.88</b>		<b>3,863,011.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) EN 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,478,480.00</b>	<b>917,797.50</b>	<b>4,396,277.50</b>	<b>-6,075.10</b>	<b>527,190.88</b>	<b>527,190.88</b>	<b>527,190.88</b>		<b>3,863,011.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>2,578,480.00</b>	<b>-565,050.00</b>	<b>2,013,430.00</b>									
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	-20,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	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	44,145.00	44,145.00	44,145.00	0.00	49,575.00	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>500,000.00</b>	<b>587,847.50</b>	<b>1,087,847.50</b>									
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	32,675.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,847.50	42,847.50	0.00	42,847.50	42,847.50	42,847.50	0.00	0.00	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	17,295.00	17,295.00	17,295.00	0.00	107,705.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>400,000.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>1,295,000.00</b>									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	52,635.00	52,635.00	52,635.00	0.00	192,365.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,852.88	29,852.88	29,852.88	0.00	30,147.12	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y VEGE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y VEGE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,840.00	43,840.00	0.00	29,076.00	29,076.00	29,076.00	0.00	14,764.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	16,874.00	16,874.00	16,874.00	0.00	38,126.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,838.00	11,838.00	11,838.00	0.00	28,162.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	17,865.00	17,865.00	17,865.00	0.00	37,135.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	0.00	23,115.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,216.00	10,216.00	10,216.00	0.00	24,784.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	29,923.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	-4,825.10	26,429.50	26,429.50	26,429.50	0.00	3,745.40	0.00	0.00
<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>							<b>8,870,520.00</b>	<b>11,930,982.19</b>	<b>20,801,502.19</b>	<b>-67,332.00</b>	<b>593,478.98</b>	<b>1,295,721.23</b>	<b>1,295,721.23</b>		<b>20,140,691.21</b>	<b>-702,242.25</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>8,870,520.00</b>	<b>11,930,982.19</b>	<b>20,801,502.19</b>	<b>-67,332.00</b>	<b>593,478.98</b>	<b>1,295,721.23</b>	<b>1,295,721.23</b>		<b>20,140,691.21</b>	<b>-702,242.25</b>	<b>0.00</b>
<b>001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>							<b>8,870,520.00</b>	<b>11,930,982.19</b>	<b>20,801,502.19</b>	<b>-67,332.00</b>	<b>593,478.98</b>	<b>1,295,721.23</b>	<b>1,295,721.23</b>		<b>20,140,691.21</b>	<b>-702,242.25</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>9,243,298.92</b>	<b>9,243,298.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>701,042.25</b>	<b>701,042.25</b>		<b>9,243,298.92</b>	<b>-701,042.25</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		<b>001</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>490,580.00</b>	<b>490,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>490,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL EN</b>											
						<b>ALDEA LAS ANIMAS</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>490,580.00</b>	<b>490,580.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490,580.00	490,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,580.00	0.00	0.00
		<b>002</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>831,312.50</b>	<b>831,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>831,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE RURAL EN</b>											
						<b>INGRESO A SECTOR EL</b>											
						<b>MOLINO, ALDEA LA</b>											
						<b>UNION COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>831,312.50</b>	<b>831,312.50</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	831,312.50	831,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,312.50	0.00	0.00
		<b>003</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>899,662.50</b>	<b>899,662.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,662.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL</b>											
						<b>SECTOR 5, ALDEA</b>											
						<b>NUEVO CHUATUJ</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>899,662.50</b>	<b>899,662.50</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,662.50	899,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,662.50	0.00	0.00
		<b>004</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>46,945.92</b>	<b>46,945.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>46,945.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL EN</b>											
						<b>SECTOR EL PUENTE DE</b>											
						<b>PARCELAMIENTO EL</b>											
						<b>PITAL COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>46,945.92</b>	<b>46,945.92</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,389.18	9,389.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,389.18	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,556.74	37,556.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,556.74	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: JRGONZALEZ**

**Periodo del: 01/12/2024**

**al: 31/12/2024**

**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																	
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
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	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	211,075.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	35,000.00	435,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	416,600.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	0.00	63,420.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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 PROYECTOS DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	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	581.70	581.70	581.70	0.00	14,418.30	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>1,478,863.27</b>	<b>3,028,863.27</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y DERIVADOS	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	245,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-235,000.00	65,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	27,800.00	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	-65,000.00	35,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	34,775.00	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	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	91,720.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	208,050.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	163,880.00	-160,000.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
						<b>200</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>748,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,434.00</b>	<b>748,566.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FEDERADO Y A LA</b>											
						<b>RECREACIÓN</b>											
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>748,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,434.00</b>	<b>748,566.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS,</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>748,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,434.00</b>	<b>748,566.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>RECREATIVOS Y OTROS</b>											
						<b>EVENTOS DE CARÁCTER</b>											
						<b>ESPECIAL, REALIZADOS</b>											
						<b>PARA PROMOVER EL</b>											
						<b>ACCESO A LA ACTIVIDAD</b>											
						<b>FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>748,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,434.00</b>	<b>748,566.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 REPOSICION CANCHA</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>748,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,434.00</b>	<b>748,566.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>POLIDEPORTIVA Y DE</b>											
						<b>BASQUETBOL EN</b>											
						<b>PREDIO MUNICIPAL</b>											
						<b>SOBRE 6TA CALLE</b>											
						<b>ZONA 1 COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	748,566.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00	748,566.00	0.00
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN											
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A</b>	<b>4,910,000.00</b>	<b>-211,700.00</b>	<b>4,698,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,759.08</b>	<b>393,759.08</b>	<b>393,759.08</b>		<b>4,304,540.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PROGRAMAS</b>											
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,910,000.00</b>	<b>-211,700.00</b>	<b>4,698,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,759.08</b>	<b>393,759.08</b>	<b>393,759.08</b>		<b>4,304,540.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

