



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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															
01ACTIVIDADES CENTRALES				36,711,250.00	376,088.14	37,087,338.14		-6,012.00	3,106,819.99	3,107,704.99	3,107,704.99		33,974,506.15	-885.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				36,711,250.00	376,088.14	37,087,338.14		-6,012.00	3,106,819.99	3,107,704.99	3,107,704.99		33,974,506.15	-885.00	0.00
000SIN PROYECTO				36,711,250.00	376,088.14	37,087,338.14		-6,012.00	3,106,819.99	3,107,704.99	3,107,704.99		33,974,506.15	-885.00	0.00
001ALCALDIA MUNICIPAL				8,097,832.41	366,088.14	8,463,920.55		-3,950.00	615,063.22	615,948.22	615,948.22		7,844,907.33	-885.00	0.00
000 SIN OBRA				8,097,832.41	366,088.14	8,463,920.55		-3,950.00	615,063.22	615,948.22	615,948.22		7,844,907.33	-885.00	0.00
000				5,839,140.00	0.00	5,839,140.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	225,540.00	0.00	225,540.00		0.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	0.00	206,745.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	138,000.00	0.00	138,000.00		0.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00	0.00	122,565.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	130,781.09	130,781.09	130,781.09	0.00	519,218.91	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	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
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	950,000.00	0.00	950,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	123,961.05	123,961.05	123,961.05	0.00	326,038.95	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	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
071	31-0151-0001		AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	268.80	268.80	268.80	0.00	99,731.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
100				262,543.41	114,456.03	376,999.44									
113	21-0101-0001		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	56,868.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,923.36	2,923.36		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	923.36	0.00	0.00
122	32-0101-0004		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	229.99	229.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.99	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006		FLETES	0.00	11,302.68	11,302.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,302.68	0.00	0.00
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,967.58	2,967.58	2,967.58	0.00	42,032.42	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	7,131.50	7,131.50	7,131.50	0.00	411.91	0.00	0.00
200							61,149.00	76,632.11	137,781.11								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,649.00	0.00	13,649.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	13,649.00	-885.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,246.62	37,246.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,246.62	0.00	0.00
233	32-0151-0007					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,807.27	1,807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.27	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	-1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	-940.00	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
262	29-0101-0002					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	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
274	32-0151-0002					CEMENTO	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
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	12,578.22	12,578.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,578.22	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300							300,000.00	175,000.00	475,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00	0.00	90,390.00	0.00	0.00
400							1,635,000.00	0.00	1,635,000.00								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,576.91	22,576.91	22,576.91	0.00	77,423.09	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,954.29	13,954.29	13,954.29	0.00	86,045.71	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
002CONCEJO MUNICIPAL Y							2,892,000.00	0.00	2,892,000.00	0.00	228,441.64	228,441.64	228,441.64		2,663,558.36	0.00	0.00
ALCALDIAS AUXILIARES																	
000 SIN OBRA							2,892,000.00	0.00	2,892,000.00	0.00	228,441.64	228,441.64	228,441.64		2,663,558.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000						2,592,000.00	0.00	2,592,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS			677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS			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			650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	212,400.00	212,400.00	212,400.00	0.00	437,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS			677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00
100						300,000.00	0.00	300,000.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,041.64	16,041.64	16,041.64	0.00	83,958.36	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			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
003SECRETARIA DE						213,600.00	-10,000.00	203,600.00	-1,710.00	17,865.00	17,865.00	17,865.00		184,025.00	0.00	0.00
RECURSOS HUMANOS																
000 SIN OBRA						213,600.00	-10,000.00	203,600.00	-1,710.00	17,865.00	17,865.00	17,865.00		184,025.00	0.00	0.00
000						169,600.00	0.00	169,600.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	77,175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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			50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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			5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
100						2,000.00	0.00	2,000.00								
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						42,000.00	-10,000.00	32,000.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	-432.00	982.00	982.00	982.00	0.00	3,586.00	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			5,000.00	0.00	5,000.00	-1,250.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	-170.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	-28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004UNIDAD DE AUDITORIA						275,400.00	-10,000.00	265,400.00	0.00	21,955.00	21,955.00	21,955.00		243,445.00	0.00	0.00
INTERNA																
000 SIN OBRA						275,400.00	-10,000.00	265,400.00	0.00	21,955.00	21,955.00	21,955.00		243,445.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000					144,400.00	0.00	144,400.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00		0.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	0.00	103,690.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,700.00	0.00	4,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	4,700.00	0.00	4,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,400.00	0.00	9,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00		0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
100					106,000.00	0.00	106,000.00									
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS ECONÓMICOS,	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS,	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200					25,000.00	-10,000.00	15,000.00									
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,350.00	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 COPIERAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005SECRETARIA MUNICIPAL					636,000.00	-7,000.00	629,000.00		-90.00	32,368.00	32,368.00	32,368.00		596,542.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					636,000.00	-7,000.00	629,000.00		-90.00	32,368.00	32,368.00	32,368.00		596,542.00	0.00	0.00
000					544,000.00	0.00	544,000.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	422,400.00	0.00	422,400.00		0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00	0.00	395,360.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	17,600.00	0.00	17,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	17,600.00	0.00	17,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,200.00	0.00	35,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00		0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
100					38,000.00	0.00	38,000.00									
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 SERVICIOS ECONÓMICOS,	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200					54,000.00	-7,000.00	47,000.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	-7,000.00	3,000.00	-90.00	378.00	378.00	378.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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			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			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006SECRETARIA DE						193,700.00	0.00	193,700.00	-50.00	11,650.60	11,650.60	11,650.60		181,999.40	0.00	0.00
RELACIONES PUBLICAS																
000 SIN OBRA						193,700.00	0.00	193,700.00	-50.00	11,650.60	11,650.60	11,650.60		181,999.40	0.00	0.00
000						176,000.00	0.00	176,000.00								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	7,350.60	7,350.60	7,350.60	0.00	127,049.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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	22-0101-0001		AGUINALDO			5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
100						5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200						12,700.00	0.00	12,700.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			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	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			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			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007SECRETARIA UNIDAD DE						235,600.00	0.00	235,600.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00		230,875.00	0.00	0.00
ACCESO A LA																
INFORMACION PUBLICA																
000 SIN OBRA						235,600.00	0.00	235,600.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00		230,875.00	0.00	0.00
000						235,600.00	0.00	235,600.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	132,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
027	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			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
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	575.00	575.00	575.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00
008SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES						213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	11,365.00	11,365.00	11,365.00		202,435.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	11,365.00	11,365.00	11,365.00		202,435.00	0.00	0.00
000						213,800.00	0.00	213,800.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	0.00	157,085.00	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			6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
009ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL						1,324,500.00	0.00	1,324,500.00	0.00	75,795.00	75,795.00	75,795.00		1,248,705.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,324,500.00	0.00	1,324,500.00	0.00	75,795.00	75,795.00	75,795.00		1,248,705.00	0.00	0.00
000						1,299,500.00	0.00	1,299,500.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,020,600.00	0.00	1,020,600.00	0.00	63,045.00	63,045.00	63,045.00	0.00	957,555.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			42,525.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			42,525.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			85,050.00	0.00	85,050.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	80,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
100						25,000.00	0.00	25,000.00								
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
010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						440,800.00	0.00	440,800.00	0.00	32,885.60	32,885.60	32,885.60		407,914.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						440,800.00	0.00	440,800.00	0.00	32,885.60	32,885.60	32,885.60		407,914.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000						440,800.00	0.00	440,800.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	20,810.60	20,810.60	20,810.60	0.00	233,589.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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 PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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		PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO			14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	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	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	13,075.00	0.00	0.00
011UNIDAD DE COMPRAS Y						76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		70,775.00	0.00	0.00
CONTRATACIONES																
000 SIN OBRA						76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		70,775.00	0.00	0.00
000						76,400.00	0.00	76,400.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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		PERSONAL PERMANENTE AGUINALDO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
012ALMACEN MUNICIPAL						584,320.00	0.00	584,320.00	0.00	37,100.60	37,100.60	37,100.60		547,219.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						584,320.00	0.00	584,320.00	0.00	37,100.60	37,100.60	37,100.60		547,219.40	0.00	0.00
000						576,900.00	0.00	576,900.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			450,600.00	0.00	450,600.00	0.00	33,075.60	33,075.60	33,075.60	0.00	417,524.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE AGUINALDO			18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			37,550.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	22,175.00	0.00	0.00
200						7,420.00	0.00	7,420.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,632.50	0.00	1,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
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				1,787.50	0.00	1,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.50	0.00	0.00
013CATASTRO MUNICIPAL							397,380.00	0.00	397,380.00	-90.00	30,266.20	30,266.20	30,266.20		367,023.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							397,380.00	0.00	397,380.00	-90.00	30,266.20	30,266.20	30,266.20		367,023.80	0.00	0.00
000							390,080.00	0.00	390,080.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				301,440.00	0.00	301,440.00	0.00	21,421.20	21,421.20	21,421.20	0.00	280,018.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				12,560.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				12,560.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	20,490.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	16,025.00	0.00	0.00
200							7,300.00	0.00	7,300.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
014OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE							766,500.00	0.00	766,500.00	0.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00		717,295.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							766,500.00	0.00	766,500.00	0.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00		717,295.00	0.00	0.00
000							744,200.00	0.00	744,200.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				530,400.00	0.00	530,400.00	0.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	0.00	493,410.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	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				23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	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				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	31,225.00	0.00	0.00
100							15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							7,300.00	0.00	7,300.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
015SERVICIOS GENERALES						692,468.50	0.00	692,468.50	-112.00	29,841.20	29,841.20	29,841.20		662,515.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA						692,468.50	0.00	692,468.50	-112.00	29,841.20	29,841.20	29,841.20		662,515.30	0.00	0.00
000						681,600.00	0.00	681,600.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	493,545.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	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	0.00	37,800.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	34,175.00	0.00	0.00
200						10,868.50	0.00	10,868.50								
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	868.50	0.00	868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	5,000.00	0.00	5,000.00	-112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00
016DIRECCION MUNICIPAL DE						664,600.00	-30,000.00	634,600.00	-10.00	36,056.00	36,056.00	36,056.00		598,534.00	0.00	0.00
LA MUJER																
000 SIN OBRA						664,600.00	-30,000.00	634,600.00	-10.00	36,056.00	36,056.00	36,056.00		598,534.00	0.00	0.00
000						601,600.00	0.00	601,600.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	460,800.00	0.00	460,800.00	0.00	23,528.00	23,528.00	23,528.00	0.00	437,272.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
200						63,000.00	-30,000.00	33,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, YANG Y BICO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	-10.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							368,152.50	0.00	368,152.50	0.00	30,775.60	30,775.60	30,775.60		337,376.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA							368,152.50	0.00	368,152.50	0.00	30,775.60	30,775.60	30,775.60		337,376.90	0.00	0.00
000							344,800.00	0.00	344,800.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				273,600.00	0.00	273,600.00	0.00	18,150.60	18,150.60	18,150.60	0.00	255,449.40	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				11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00
100							11,000.00	0.00	11,000.00								
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		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	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							12,352.50	0.00	12,352.50								
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				1,852.50	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				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
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	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
018LIMPIEZA Y ORNATO							1,428,300.00	-15,000.00	1,413,300.00	0.00	72,709.60	72,709.60	72,709.60		1,340,590.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,428,300.00	-15,000.00	1,413,300.00	0.00	72,709.60	72,709.60	72,709.60		1,340,590.40	0.00	0.00
000							1,372,300.00	0.00	1,372,300.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				655,800.00	0.00	655,800.00	0.00	39,756.00	39,756.00	39,756.00	0.00	616,044.00	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				388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	371,047.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				43,525.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				43,525.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,050.00	0.00	87,050.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	83,499.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
	100					16,000.00	0.00	16,000.00								
141	22-0101-0001				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
165	22-0101-0001				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	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200					40,000.00	-15,000.00	25,000.00								
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	22-0101-0001				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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	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
	019				FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE	1,233,150.00	-20,000.00	1,213,150.00	0.00	89,816.60	89,816.60	89,816.60		1,123,333.40	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	1,233,150.00	-20,000.00	1,213,150.00	0.00	89,816.60	89,816.60	89,816.60		1,123,333.40	0.00	0.00
	000					1,141,600.00	0.00	1,141,600.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	0.00	734,400.00	0.00	49,590.00	49,590.00	49,590.00	0.00	684,810.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	130,849.40	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	21-0101-0001				AGUINALDO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
	100					15,000.00	0.00	15,000.00								
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	200					76,550.00	-20,000.00	56,550.00								
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE BOSQUES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				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				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	29-0101-0002		PRODUCTOS MEDICINALES Y				750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO,				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
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				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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
020ADMINISTRACION							2,151,800.00	-30,000.00	2,121,800.00	0.00	154,240.15	154,240.15	154,240.15		1,967,559.85	0.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							2,151,800.00	-30,000.00	2,121,800.00	0.00	154,240.15	154,240.15	154,240.15		1,967,559.85	0.00	0.00
000							2,074,800.00	0.00	2,074,800.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				834,600.00	0.00	834,600.00	0.00	50,907.80	50,907.80	50,907.80	0.00	783,692.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				751,800.00	0.00	751,800.00	0.00	54,206.60	54,206.60	54,206.60	0.00	697,593.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				132,200.00	0.00	132,200.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	125,098.80	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	20,275.00	20,275.00	20,275.00	0.00	89,975.00	0.00	0.00
200							77,000.00	-30,000.00	47,000.00								
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.55	9,999.55	9,999.55	0.00	0.45	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021ADMINISTRACION						348,600.00	-5,000.00	343,600.00	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00		333,025.00	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						348,600.00	-5,000.00	343,600.00	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00		333,025.00	0.00	0.00
000						303,600.00	0.00	303,600.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	228,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00
100						5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						40,000.00	-5,000.00	35,000.00								
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022CONSERVACION RASTRO						481,225.00	0.00	481,225.00	0.00	39,114.20	39,114.20	39,114.20		442,110.80	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						481,225.00	0.00	481,225.00	0.00	39,114.20	39,114.20	39,114.20		442,110.80	0.00	0.00
000						465,600.00	0.00	465,600.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	14,351.80	14,351.80	14,351.80	0.00	249,648.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	18,087.40	18,087.40	18,087.40	0.00	73,112.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00
					200	15,625.00	0.00	15,625.00								
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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
					023BIBLIOTECA MUNICIPAL	453,620.00	-15,000.00	438,620.00	0.00	24,301.80	24,301.80	24,301.80		414,318.20	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	453,620.00	-15,000.00	438,620.00	0.00	24,301.80	24,301.80	24,301.80		414,318.20	0.00	0.00
					000	431,620.00	0.00	431,620.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,901.20	12,901.20	12,901.20	0.00	145,498.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
022	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE											
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	173,160.00	0.00	173,160.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	169,609.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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				PERSONAL TEMPORAL											
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,630.00	0.00	27,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,630.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
					100	7,000.00	0.00	7,000.00								
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				REPRODUCCIÓN											
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					200	15,000.00	-15,000.00	0.00								
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				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
					024DEPARTAMENTO DE	933,210.00	-5,000.00	928,210.00	0.00	59,151.20	59,151.20	59,151.20		869,058.80	0.00	0.00
					RECAUDACION MUNICIPAL											
					000 SIN OBRA	933,210.00	-5,000.00	928,210.00	0.00	59,151.20	59,151.20	59,151.20		869,058.80	0.00	0.00
					000	626,200.00	0.00	626,200.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	7,250.60	7,250.60	7,250.60	0.00	123,549.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 PERMANENTE											
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	7,150.60	7,150.60	7,150.60	0.00	338,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL											
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00
				100	291,340.00	0.00	291,340.00								
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	16,340.00	0.00	16,340.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	14,140.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001			COMISIONES A RECEPTORES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	0.00	235,300.00	0.00	0.00
				200	15,670.00	-5,000.00	10,670.00								
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-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	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
				025OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA	501,456.59	0.00	501,456.59	0.00	26,444.15	26,444.15	26,444.15		475,012.44	0.00	0.00
				ADOLECENCIA											
				000 SIN OBRA	501,456.59	0.00	501,456.59	0.00	26,444.15	26,444.15	26,444.15		475,012.44	0.00	0.00
				000	474,000.00	0.00	474,000.00								
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	15,993.55	15,993.55	15,993.55	0.00	260,006.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	82,849.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
				100	27,456.59	0.00	27,456.59								
122	29-0101-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	56.59	0.00	0.00
				026POLICIA MUNICIPAL DE	2,193,800.00	0.00	2,193,800.00	0.00	96,186.40	96,186.40	96,186.40		2,097,613.60	0.00	0.00
				TRANSITO											
				000 SIN OBRA	2,193,800.00	0.00	2,193,800.00	0.00	96,186.40	96,186.40	96,186.40		2,097,613.60	0.00	0.00
				000	2,168,800.00	0.00	2,168,800.00								
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	162,148.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	1,483,200.00	0.00	1,483,200.00	0.00	68,409.60	68,409.60	68,409.60	0.00	1,414,790.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	104,675.00	0.00	0.00
200						25,000.00	0.00	25,000.00								
233	31-0151-0009				PRENDAS DE VESTIR	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
252	31-0151-0009				ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO						78,275.00	0.00	78,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,275.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						78,275.00	0.00	78,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,275.00	0.00	0.00
000						76,400.00	0.00	76,400.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
100						1,875.00	0.00	1,875.00								
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
028SECRETARIA DE COORDINADION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL						273,400.00	0.00	273,400.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		262,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						273,400.00	0.00	273,400.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		262,300.00	0.00	0.00
000						273,400.00	0.00	273,400.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	202,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 17 de 41

Fecha: 02/04/2025

Hora: 09:08:32

R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
029DEPARTAMENTO DE CAMARAS						630,750.00	0.00	630,750.00	0.00	114,950.60	114,950.60	114,950.60		515,799.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						630,750.00	0.00	630,750.00	0.00	114,950.60	114,950.60	114,950.60		515,799.40	0.00	0.00
000						630,750.00	0.00	630,750.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	218,700.00	0.00	218,700.00	0.00	14,075.60	14,075.60	14,075.60	0.00	204,624.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	0.00	251,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
030ALUMBRADO ELECTRICO						7,230,610.00	0.00	7,230,610.00	0.00	721,246.63	721,246.63	721,246.63		6,509,363.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA						7,230,610.00	0.00	7,230,610.00	0.00	721,246.63	721,246.63	721,246.63		6,509,363.37	0.00	0.00
100						7,130,610.00	0.00	7,130,610.00								
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	7,130,610.00	0.00	7,130,610.00	0.00	716,069.03	716,069.03	716,069.03	0.00	6,414,540.97	0.00	0.00
200						100,000.00	0.00	100,000.00								
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,177.60	5,177.60	5,177.60	0.00	94,822.40	0.00	0.00
031FERIA TITULAR						700,000.00	157,000.00	857,000.00	0.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00		441,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						700,000.00	157,000.00	857,000.00	0.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00		441,000.00	0.00	0.00
100						700,000.00	157,000.00	857,000.00								
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	57,000.00	257,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						10,662,055.00	10,721,888.29	21,383,943.29	0.00	6,140,502.88	1,837,646.88	1,837,646.88		15,243,440.41	4,302,856.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						4,189,550.00	6,581,929.60	10,771,479.60	0.00	5,205,122.08	1,349,781.08	1,349,781.08		5,566,357.52	3,855,341.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA					4,189,550.00	6,581,929.60	10,771,479.60	0.00	5,205,122.08	1,349,781.08	1,349,781.08		5,566,357.52	3,855,341.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	6,581,929.60	6,581,929.60	0.00	4,850,506.50	995,165.50	995,165.50		1,731,423.10	3,855,341.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA CENTRAL) SECTOR EL CANAL, ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					0.00	856,462.00	856,462.00	0.00	856,341.00	0.00	0.00		121.00	856,341.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	856,462.00	856,462.00	0.00	856,341.00	0.00	0.00	0.00	121.00	856,341.00	0.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CASERIO EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					0.00	1,725,467.19	1,725,467.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,725,467.19	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,725,467.19	1,725,467.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,467.19	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN BARRIO LA ESPERANZA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,000.00	0.00	0.00		1,000.00	2,999,000.00	0.00
					300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,999,000.00	0.00
	004				MEJORAMIENTO	0.00	1,000,000.41	1,000,000.41	0.00	995,165.50	995,165.50	995,165.50		4,834.91	0.00	0.00
					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											
	200					0.00	1,000,000.41	1,000,000.41								
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	0.00	1,000,000.41	1,000,000.41	0.00	995,165.50	995,165.50	995,165.50	0.00	4,834.91	0.00	0.00
	001A				POYO DOTACION	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
	000				SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
	200					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00								
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002				CONSERVACION	2,989,550.00	0.00	2,989,550.00	0.00	354,615.58	354,615.58	354,615.58		2,634,934.42	0.00	0.00
					SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
	000				SIN OBRA	2,989,550.00	0.00	2,989,550.00	0.00	354,615.58	354,615.58	354,615.58		2,634,934.42	0.00	0.00
	000					2,489,550.00	0.00	2,489,550.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,524,300.00	0.00	1,524,300.00	0.00	107,412.60	107,412.60	107,412.60	0.00	1,416,887.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	110,300.00	110,300.00	110,300.00	0.00	389,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	127,025.00	0.00	127,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,025.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,025.00	0.00	127,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,025.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	88,850.00	0.00	0.00
	100					250,000.00	0.00	250,000.00								
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
	200					250,000.00	0.00	250,000.00								
211	22-0101-0001				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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,502.98	4,502.98	4,502.98	0.00	45,497.02	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
	02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO					6,472,505.00	4,139,958.69	10,612,463.69	0.00	935,380.80	487,865.80	487,865.80		9,677,082.89	447,515.00	0.00
	001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	001SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100				600,000.00	0.00	600,000.00								
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		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
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				5,872,505.00	4,139,958.69	10,012,463.69	0.00	935,380.80	487,865.80	487,865.80		9,077,082.89	447,515.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD				2,820,580.00	4,139,958.69	6,960,538.69	0.00	447,515.00	0.00	0.00		6,513,023.69	447,515.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 1 AV ENTRE 10 Y 11 CALLES Z 3 Y CONEXION A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				2,820,580.00	0.00	2,820,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,820,580.00	0.00	0.00
300				2,820,580.00	0.00	2,820,580.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		150,580.00	0.00	150,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,580.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) SOBRE 4TA AVENIDA ENTRE 6TA Y O CALLES ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	748,575.17	748,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00		748,575.17	0.00	0.00
300				0.00	748,575.17	748,575.17								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	748,575.17	748,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,575.17	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		003				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) SOBRE 7MA CALLE ENTRE 2 Y 8 AVENIDAS Y, 2 Y 3 AVENIDAS ENTRE 6 Y 7 CALLES ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	599,492.50	599,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00		599,492.50	0.00	0.00
		300					0.00	599,492.50	599,492.50								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,492.50	599,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,492.50	0.00	0.00
		004				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE 0 CALLE ENTRE 4A Y 2A AVENIDA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	447,515.00	0.00	0.00		485.00	447,515.00	0.00
		300					0.00	448,000.00	448,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	447,515.00	0.00	0.00	0.00	485.00	447,515.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		005	CONSTRUCCION			0.00	2,060,900.00	2,060,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,900.00	0.00	0.00
			SISTEMA DE													
			ALCANTARILLADO													
			SANITARIO CON													
			PLANTA DE													
			TRATAMIENTO DE													
			AGUAS RESIDUALES,													
			LOTIFICACION SAN													
			ISIDRO ROBLES													
			COATEPEQUE,													
			QUETZALTENANGO													
		300				0.00	2,060,900.00	2,060,900.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	2,060,900.00	2,060,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,900.00	0.00	0.00
		006	MEJORAMIENTO			0.00	282,991.02	282,991.02	0.00	0.00	0.00	0.00		282,991.02	0.00	0.00
			SISTEMA DE													
			ALCANTARILLADO													
			SANITARIO (LINEA													
			CENTRAL) SOBRE 5TA													
			CALLE ENTRE 3RA													
			AVENIDA Y DIAGONAL 2													
			ZONA 3 COATEPEQUE,													
			QUETZALTENANGO													
		300				0.00	282,991.02	282,991.02								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	282,991.02	282,991.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.02	0.00	0.00
		001	CONSERVACION			3,051,925.00	0.00	3,051,925.00	0.00	487,865.80	487,865.80	487,865.80		2,564,059.20	0.00	0.00
			SERVICIOS (RED DE													
			CONDUCCION DE													
			ALCANTARILLADO													
			SANITARIO) EN 2025													
			MUNICIPIO COATEPEQUE,													
			QUETZALTENANGO													
		000	SIN OBRA			3,051,925.00	0.00	3,051,925.00	0.00	487,865.80	487,865.80	487,865.80		2,564,059.20	0.00	0.00
		000				1,668,800.00	0.00	1,668,800.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	21,540.30	21,540.30	21,540.30	0.00	367,259.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	0.00	652,800.00	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	617,294.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				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	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	9,175.00	9,175.00	9,175.00	0.00	66,425.00	0.00	0.00
100						250,000.00	0.00	250,000.00								
142	21-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
200						1,133,125.00	0.00	1,133,125.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,579.50	2,579.50	2,579.50	0.00	47,420.50	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 ORGÁNICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,350.00	59,350.00	59,350.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	73,125.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO Y SUS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,300.00	120,300.00	120,300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,715.00	17,715.00	17,715.00	0.00	57,285.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ASESORIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				ACABADOS Y 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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						1,081,720.00	-100,000.00	981,720.00	-10,850.00	159,754.61	159,754.61	159,754.61		811,115.39	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA						1,081,720.00	-100,000.00	981,720.00	-10,850.00	159,754.61	159,754.61	159,754.61		811,115.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSEJERÍA SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES				1,081,720.00	-100,000.00	981,720.00	-10,850.00	159,754.61	159,754.61	159,754.61		811,115.39	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				1,081,720.00	-100,000.00	981,720.00	-10,850.00	159,754.61	159,754.61	159,754.61		811,115.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,081,720.00	-100,000.00	981,720.00	-10,850.00	159,754.61	159,754.61	159,754.61		811,115.39	0.00	0.00
000				200,000.00	0.00	200,000.00								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
100				581,720.00	0.00	581,720.00								
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,833.61	15,833.61	15,833.61	0.00	84,166.39	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	231,720.00	0.00	231,720.00	0.00	32,721.00	32,721.00	32,721.00	0.00	198,999.00	0.00	0.00
200				300,000.00	-100,000.00	200,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-10,850.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	75,550.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				1,600,000.00	1,908,615.00	3,508,615.00	0.00	1,590,193.00	269,050.00	269,050.00		1,918,422.00	1,321,143.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				1,600,000.00	1,908,615.00	3,508,615.00	0.00	1,590,193.00	269,050.00	269,050.00		1,918,422.00	1,321,143.00	0.00
001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL				1,600,000.00	1,893,640.00	3,493,640.00	0.00	1,590,193.00	269,050.00	269,050.00		1,903,447.00	1,321,143.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD				0.00	1,343,640.00	1,343,640.00	0.00	1,321,143.00	0.00	0.00		22,497.00	1,321,143.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		001				MEJORAMIENTO	0.00	785,910.00	785,910.00	0.00	785,652.00	0.00	0.00		258.00	785,652.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						OFICIAL URBANA											
						MIXTA COLINAS DE											
						MAGNOLIA ZONA 6											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
		300					0.00	785,910.00	785,910.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	785,910.00	785,910.00	0.00	785,652.00	0.00	0.00	0.00	258.00	785,652.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
		002				AMPLIACION ESCUELA	0.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,230.00	0.00	0.00
						PRIMARIA RURAL											
						MIXTA EN ALDEA SAN											
						FRANCISCO JULAIN											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
		300					0.00	22,230.00	22,230.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
		003				MEJORAMIENTO	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	535,491.00	0.00	0.00		9.00	535,491.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						SECTOR 4, ALDEA											
						NUEVO CHUATUJ											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
		300					0.00	535,500.00	535,500.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	535,491.00	0.00	0.00	0.00	9.00	535,491.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
		001				CONSERVACION EDIFICIO	1,600,000.00	550,000.00	2,150,000.00	0.00	269,050.00	269,050.00	269,050.00		1,880,950.00	0.00	0.00
						(S) DE CENTROS											
						EDUCATIVOS EN 2025											
						MUNICIPIO COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
		000				SIN OBRA	1,600,000.00	550,000.00	2,150,000.00	0.00	269,050.00	269,050.00	269,050.00		1,880,950.00	0.00	0.00
		000					1,250,000.00	0.00	1,250,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	128,250.00	128,250.00	128,250.00	0.00	271,750.00	0.00	0.00
	100					350,000.00	550,000.00	900,000.00								
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	139,150.00	139,150.00	139,150.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	198,350.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	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
176	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE URBANA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,975.00	0.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD					0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,975.00	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TIPO GUATEMALA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,975.00	0.00	0.00
	300					0.00	14,975.00	14,975.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
	17SEGURIDAD INTEGRAL					3,392,025.00	748,566.00	4,140,591.00	0.00	153,265.74	649,190.70	649,190.70		3,987,325.26	-495,924.96	0.00
	08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO					2,887,225.00	748,566.00	3,635,791.00	0.00	135,353.94	631,278.90	631,278.90		3,500,437.06	-495,924.96	0.00
	001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES					2,887,225.00	748,566.00	3,635,791.00	0.00	135,353.94	631,278.90	631,278.90		3,500,437.06	-495,924.96	0.00
	000SIN ACTIVIDAD					0.00	748,566.00	748,566.00	0.00	0.00	495,924.96	495,924.96		748,566.00	-495,924.96	0.00
	001 REPOSICION CANCHA POLIDEPORTIVA Y DE BASQUETBOL EN PREDIO MUNICIPAL SOBRE 6TA CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					0.00	748,566.00	748,566.00	0.00	0.00	495,924.96	495,924.96		748,566.00	-495,924.96	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
300						0.00	748,566.00	748,566.00									
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	748,566.00	748,566.00	0.00	0.00	495,924.96	495,924.96	0.00	748,566.00	-495,924.96	0.00	
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						2,887,225.00	0.00	2,887,225.00	0.00	135,353.94	135,353.94	135,353.94		2,751,871.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						2,887,225.00	0.00	2,887,225.00	0.00	135,353.94	135,353.94	135,353.94		2,751,871.06	0.00	0.00	
000						2,761,600.00	0.00	2,761,600.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			811,200.00	0.00	811,200.00	0.00	39,649.20	39,649.20	39,649.20	0.00	771,550.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		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	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	63,329.74	63,329.74	63,329.74	0.00	930,270.26	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00	0.00	111,875.00	0.00	0.00	
100						125,625.00	0.00	125,625.00									
151	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00	
183	29-0101-0002		SERVICIOS JURÍDICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO						504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	17,911.80	17,911.80	17,911.80		486,888.20	0.00	0.00	
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	17,911.80	17,911.80	17,911.80		486,888.20	0.00	0.00	
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	17,911.80	17,911.80	17,911.80		486,888.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	17,911.80	17,911.80	17,911.80		486,888.20	0.00	0.00
000						354,800.00	0.00	354,800.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	15,061.80	15,061.80	15,061.80	0.00	256,138.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
100						150,000.00	0.00	150,000.00								
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						9,986,370.00	2,604,505.49	12,590,875.49	-7,641.00	595,659.68	601,337.68	601,337.68		11,987,574.81	-5,678.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						9,986,370.00	2,604,505.49	12,590,875.49	-7,641.00	595,659.68	601,337.68	601,337.68		11,987,574.81	-5,678.00	0.00
001ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						9,986,370.00	2,604,505.49	12,590,875.49	-7,641.00	595,659.68	601,337.68	601,337.68		11,987,574.81	-5,678.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						6,222,000.00	2,098,768.38	8,320,768.38	0.00	0.00	0.00	0.00		8,320,768.38	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN INGRESO PRINCIPAL A CANTON LOS ENCUENTROS MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300						500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		002			REPOSICION CALLE CON ADOQUINADO SOBRE 4TA AVENIDA LOTIFICACION MAGNOLIA MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
		003			REPOSICION CALLE SOBRE 5 CA ENTRE LINEA FERREA Z2 Y 8 AVENIDA Z1, 2 Y 3 AVENIDAS Z2 ENTRE 5 Y 6 CALLES Z2 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		004			REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 0 Y 3 AVENIDAS ZONA 2 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	2,222,000.00	0.00	2,222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,222,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					005 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 4TA AVENIDA ENTRE 6TA Y 0 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	659,406.40	659,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00		659,406.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	510,890.40	510,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,890.40	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,812.80	118,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,812.80	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,703.20	29,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,703.20	0.00	0.00
					006 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 300	0.00	979,421.18	979,421.18	0.00	0.00	0.00	0.00		979,421.18	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	979,421.18	979,421.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,421.18	0.00	0.00
					007 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 5TA CALLE, ENTRE 3 AVENIDA Y DIAGONAL 2 ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	459,940.80	459,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00		459,940.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,940.80	139,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,940.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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	CONSERVACION					3,764,370.00	505,737.11	4,270,107.11	-7,641.00	595,659.68	601,337.68	601,337.68		3,666,806.43	-5,678.00	0.00
	SERVICIOS (VIAS															
	PUBLICAS DE LA															
	CABECERA MUNICIPAL)															
	2025 MUNICIPIO															
	COATEPEQUE,															
	QUETZALTENANGO															
000	SIN OBRA					3,764,370.00	505,737.11	4,270,107.11	-7,641.00	595,659.68	601,337.68	601,337.68		3,666,806.43	-5,678.00	0.00
000						2,903,200.00	0.00	2,903,200.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,382,400.00	0.00	1,382,400.00	0.00	88,765.00	88,765.00	88,765.00	0.00	1,293,635.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,451.80	14,451.80	14,451.80	0.00	165,548.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00	0.00	98,125.00	0.00	0.00
100						500,000.00	260,737.11	760,737.11								
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,450.00	47,450.00	47,450.00	0.00	152,550.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				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	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	15,880.88	15,880.88	15,880.88	0.00	59,119.12	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	164,235.00	164,235.00	164,235.00	0.00	35,765.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	20,737.11	20,737.11	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	787.11	0.00	0.00
200						361,170.00	245,000.00	606,170.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	61,170.00	0.00	61,170.00	0.00	1,300.00	6,978.00	6,978.00	0.00	59,870.00	-5,678.00	0.00
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y	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
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	-2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	0.00	20,896.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				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
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
281	32-0101-0015				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
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	35,000.00	35,000.00	-69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	34,862.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,711.00	39,711.00	39,711.00	0.00	289.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
PREVENTIVA																
03 PREVENCIÓN Y CONTROL						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
DE LAS ENFERMEDADES																
VECTORIALES Y																
ZOONÓTICAS																
001PREVENCIÓN Y CONTROL						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
DE LAS ENFERMEDADES																
VECTORIALES Y																
ZOONÓTICAS																
001SANEAMIENTO						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
ECOSISTEMA MEDIANTE																
FUMIGACION CONTRA																
PLAGAS, ROEDORES E																
INSECTOS EN 2025																
MUNICIPIO COATEPEQUE,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
100						350,000.00	0.00	350,000.00								
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA						675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	38,930.40	38,930.40	38,930.40		636,669.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	38,930.40	38,930.40	38,930.40		636,669.60	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EMERGENCIA						675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	38,930.40	38,930.40	38,930.40		636,669.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001					APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	38,930.40	38,930.40	38,930.40		636,669.60	0.00	0.00
000					SIN OBRA	675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	38,930.40	38,930.40	38,930.40		636,669.60	0.00	0.00
000						675,600.00	0.00	675,600.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	324,296.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	165,698.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,649.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	32,825.00	0.00	0.00
32					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	11,504,020.00	6,848,865.85	18,352,885.85	-10,311.19	7,173,664.50	1,113,297.90	1,113,297.90		11,168,910.16	6,060,366.60	0.00
00					SIN SUBPROGRAMA	11,504,020.00	6,848,865.85	18,352,885.85	-10,311.19	7,173,664.50	1,113,297.90	1,113,297.90		11,168,910.16	6,060,366.60	0.00
001					CARRETERAS TERCARIAS	9,546,600.00	576,977.70	10,123,577.70	-10,311.19	1,134,672.90	1,113,297.90	1,113,297.90		8,978,593.61	21,375.00	0.00
001					APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTILES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	3,500,000.00	257,353.42	3,757,353.42	0.00	399,790.00	399,790.00	399,790.00		3,357,563.42	0.00	0.00
000					SIN OBRA	3,500,000.00	257,353.42	3,757,353.42	0.00	399,790.00	399,790.00	399,790.00		3,357,563.42	0.00	0.00
200						3,500,000.00	257,353.42	3,757,353.42								
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	224,790.00	224,790.00	224,790.00	0.00	1,675,210.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	152,337.32	152,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,337.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	105,016.10	105,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,016.10	0.00	0.00
	002				APOYO DOTACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					INSUMOS (MATERIAL TIPO BALASTRO) PARA DIFERENTES USOS EN CALLES Y CAMINOS RURALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
	000				SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	200					800,000.00	0.00	800,000.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
	003				APOYO DOTACION	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
	000				SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	200					900,000.00	0.00	900,000.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
	004				APOYO DOTACION	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
	000				SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	200					900,000.00	0.00	900,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
005CONSERVACION						3,446,600.00	319,624.28	3,766,224.28	-10,311.19	734,882.90	713,507.90	713,507.90		3,021,030.19	21,375.00	0.00
CARRETERAS DE																
TERRACERIA EN 2025																
MUNICIPIO COATEPEQUE,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA						3,446,600.00	319,624.28	3,766,224.28	-10,311.19	734,882.90	713,507.90	713,507.90		3,021,030.19	21,375.00	0.00
000						796,600.00	0.00	796,600.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	365,145.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	205,348.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO			50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00
100						1,100,000.00	134,624.28	1,234,624.28								
141	29-0101-0002		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
142	22-0101-0001		FLETES			100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003		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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			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
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,395.00	156,395.00	156,395.00	0.00	43,605.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE			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
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			400,000.00	35,000.00	435,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003		TRANSPORTE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			0.00	24,624.28	24,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,624.28	0.00	0.00
165	29-0101-0002		TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,824.40	30,824.40	30,824.40	0.00	69,175.60	0.00	0.00
165	31-0151-0002		DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003		DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002		DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200						1,550,000.00	185,000.00	1,735,000.00								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	45,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CARBÓN	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
214	32-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CARBÓN	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				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	32-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	5,000.00	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 BUC	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
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	175,000.00	20,000.00	195,000.00	0.00	85,340.43	85,340.43	85,340.43	0.00	109,659.57	0.00	0.00
274	32-0151-0003				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, BÁQUEZ, ASBESTO Y VEG	250,000.00	0.00	250,000.00	-5,950.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	0.00	164,950.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ASBESTO Y VEG	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	113,289.88	113,289.88	113,289.88	0.00	36,710.12	0.00	0.00
281	32-0151-0003				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
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	40,360.00	18,985.00	18,985.00	0.00	3,140.00	21,375.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	-4,361.19	20,947.19	20,947.19	20,947.19	0.00	174,691.62	0.00	0.00
298	32-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES						1,957,420.00	6,271,888.15	8,229,308.15	0.00	6,038,991.60	0.00	0.00		2,190,316.55	6,038,991.60	0.00
000SIN ACTIVIDAD						1,957,420.00	6,271,888.15	8,229,308.15	0.00	6,038,991.60	0.00	0.00		2,190,316.55	6,038,991.60	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR LA SULTANA DE CASERIO EL SOCORRO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300						500,000.00	0.00	500,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	002	MEJORAMIENTO					457,420.00	0.00	457,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,420.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MIXTO EN SECTOR EL CENTRO DE ALDEA LA ESPERANZA MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300					457,420.00	0.00	457,420.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	457,420.00	0.00	457,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,420.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL EN SECTOR EL CAMPO DE CASERIO MONTERREY 1 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300					500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	004	MEJORAMIENTO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL EN SECTOR EL CENTRO DE ALDEA SANTA MARIA NARANJO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300					500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LA DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			0.00	111,656.25	111,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00		111,656.25	0.00	0.00
		300				0.00	111,656.25	111,656.25								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	111,656.25	111,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,656.25	0.00	0.00
		006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR 2 DE ALDEA NUEVO CHUATUJ DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			0.00	120,231.90	120,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00		120,231.90	0.00	0.00
		300				0.00	120,231.90	120,231.90								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	120,231.90	120,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,231.90	0.00	0.00
		007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,999,500.00	0.00	0.00		500.00	4,999,500.00	0.00
		300				0.00	5,000,000.00	5,000,000.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,999,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4,999,500.00	0.00
		008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS HERNANDEZ, PARCELAMIENTO EL PITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,625.00	0.00	0.00		375.00	299,625.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Pagina: Página 40 de 41
Fecha: 02/04/2025
Hora: 09:08:32
R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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																	
						300	0.00	300,000.00	300,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,625.00	0.00	0.00	0.00	375.00	299,625.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	739,866.60	0.00	0.00		133.40	739,866.60	0.00
						CAMINO RURAL EN INGRESO A CASERIO SAN CARLOS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	740,000.00	740,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	739,866.60	0.00	0.00	0.00	133.40	739,866.60	0.00
						33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	-640.00	151,376.00	151,376.00	151,376.00		934,944.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	-640.00	151,376.00	151,376.00	151,376.00		934,944.00	0.00	0.00
						001PROMOCIÓN CULTURAL	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	-640.00	151,376.00	151,376.00	151,376.00		934,944.00	0.00	0.00
						001DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	-640.00	151,376.00	151,376.00	151,376.00		934,944.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	-640.00	151,376.00	151,376.00	151,376.00		934,944.00	0.00	0.00
						000	777,040.00	0.00	777,040.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	286,440.00	0.00	286,440.00	0.00	27,896.80	27,896.80	27,896.80	0.00	258,543.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	308,280.00	0.00	308,280.00	0.00	10,991.20	10,991.20	10,991.20	0.00	297,288.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	49,560.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,560.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
						100	184,920.00	0.00	184,920.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	59,920.00	0.00	59,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,920.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	884.00	884.00	884.00	0.00	24,116.00	0.00	0.00
			PROTOSCOLO														
			200				125,000.00	0.00	125,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y				50,000.00	0.00	50,000.00	-640.00	39,954.00	39,954.00	39,954.00	0.00	9,406.00	0.00	0.00
			DEPORTE ATLETICO														
			99PARTIDAS NO ASIGNABLES A				4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	367,652.89	367,652.89	367,652.89		4,582,347.11	0.00	0.00
			PROGRAMAS														
			00 SIN SUBPROGRAMA				4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	367,652.89	367,652.89	367,652.89		4,582,347.11	0.00	0.00
			000SIN PROYECTO				4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	367,652.89	367,652.89	367,652.89		4,582,347.11	0.00	0.00
			001PRESTAMO				4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	364,652.89	364,652.89	364,652.89		4,435,347.11	0.00	0.00
			METAMERCADO														
			000 SIN OBRA				4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	364,652.89	364,652.89	364,652.89		4,435,347.11	0.00	0.00
			700				4,800,000.00	0.00	4,800,000.00								
728	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE				3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			LA DEUDA EXTERNA Y LA DEUDA														
732	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	79,512.89	79,512.89	79,512.89	0.00	1,220,487.11	0.00	0.00
			CEPASA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS														
753	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS				0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	285,140.00	285,140.00	285,140.00	0.00	3,214,860.00	0.00	0.00
			DE ENTIDADES														
			002TRANSFERENCIA A				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
			ENTIDADES NO														
			LUCRATIVAS														
			000 SIN OBRA				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
			400				150,000.00	0.00	150,000.00								
431	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			DISTRIBUCIONES DE INGRESOS A														
435	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A OTRAS				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
			DISTRIBUCIONES EN OTRAS DE														
TOTAL :							82,000,000.00	23,108,528.77	105,108,528.77	-35,454.19	19,477,819.69	8,295,942.05	8,295,942.05	0.00	85,595,254.89	11,181,877.64	0.00