



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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		28,278.50	2,790,321.64	2,790,321.64	2,790,321.64		34,254,338.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				36,711,250.00	376,088.14	37,087,338.14		28,278.50	2,790,321.64	2,790,321.64	2,790,321.64		34,254,338.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO				36,711,250.00	376,088.14	37,087,338.14		28,278.50	2,790,321.64	2,790,321.64	2,790,321.64		34,254,338.00	0.00	0.00
001ALCALDIA MUNICIPAL				8,097,832.41	366,088.14	8,463,920.55		10,717.00	657,073.76	657,073.76	657,073.76		7,796,129.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA				8,097,832.41	366,088.14	8,463,920.55		10,717.00	657,073.76	657,073.76	657,073.76		7,796,129.79	0.00	0.00
000				5,839,140.00	-75,000.00	5,764,140.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	-75,000.00	175,000.00		0.00	95,100.00	95,100.00	95,100.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	129,898.84	129,898.84	129,898.84	0.00	520,101.16	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	123,310.34	123,310.34	123,310.34	0.00	376,689.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
100				262,543.41	189,456.03	451,999.44									
113	21-0101-0001		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	7,282.00	7,282.00	7,282.00	0.00	52,718.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,923.36	2,923.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923.36	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	46,712.29	46,712.29	46,712.29	0.00	3,287.71	0.00	0.00
122	32-0101-0004		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	229.99	229.99		0.00	229.99	229.99	229.99	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00		1,500.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	3,600.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 TRANSPORTE	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
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 ENFERMEDADES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.41	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	0.00	0.00	0.00	13,649.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.00	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 COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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, PÓNEZ, ASFALTO Y VASOS	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					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,531.00	2,531.00	2,531.00	0.00	469.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300							300,000.00	175,000.00	475,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	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	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,250.00	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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,111.72	55,111.72	55,111.72	0.00	44,888.28	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	4,483.26	4,483.26	4,483.26	0.00	745,516.74	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	120,516.74	120,516.74	120,516.74	0.00	389,483.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES					2,892,000.00	0.00	2,892,000.00		0.00	218,606.20	218,606.20	218,606.20		2,658,993.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA					2,892,000.00	0.00	2,892,000.00		0.00	218,606.20	218,606.20	218,606.20		2,658,993.80	0.00	0.00
000					2,592,000.00	0.00	2,592,000.00									
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	677,200.00	0.00	677,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	587,600.00	0.00	587,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	-7,200.00	-7,200.00	-7,200.00	0.00	642,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	677,200.00	0.00	677,200.00		0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	461,200.00	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	9,806.20	9,806.20	9,806.20	0.00	90,193.80	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 RECURSOS HUMANOS					213,600.00	-10,000.00	203,600.00		3,240.00	12,175.00	12,175.00	12,175.00		188,185.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					213,600.00	-10,000.00	203,600.00		3,240.00	12,175.00	12,175.00	12,175.00		188,185.00	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 PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	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 PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	5,600.00	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	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	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
100					2,000.00	0.00	2,000.00									
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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		3,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
004UNIDAD DE AUDITORIA					275,400.00	-10,000.00	265,400.00		2,500.00	13,406.35	13,406.35	13,406.35		249,493.65	0.00	0.00
INTERNA																
000 SIN OBRA					275,400.00	-10,000.00	265,400.00		2,500.00	13,406.35	13,406.35	13,406.35		249,493.65	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
100					106,000.00	0.00	106,000.00									
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	60.50	60.50	60.50	0.00	4,939.50	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,335.85	3,335.85	3,335.85	0.00	1,664.15	0.00	0.00
005SECRETARIA MUNICIPAL					636,000.00	-7,000.00	629,000.00		1,890.00	29,740.00	29,740.00	29,740.00		597,370.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					636,000.00	-7,000.00	629,000.00		1,890.00	29,740.00	29,740.00	29,740.00		597,370.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100					38,000.00	0.00	38,000.00									
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
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		1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-7,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS					193,700.00	0.00	193,700.00		0.00	8,275.10	8,275.10	8,275.10		185,424.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA					193,700.00	0.00	193,700.00		0.00	8,275.10	8,275.10	8,275.10		185,424.90	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 PERSONAL TEMPORAL	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	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
100					5,000.00	0.00	5,000.00									
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	24.50	24.50	24.50	0.00	4,975.50	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 COLORANTES	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					235,600.00	0.00	235,600.00		0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		231,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					235,600.00	0.00	235,600.00		0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		231,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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						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
022	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE 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	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				PERSONAL TEMPORAL 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	200.00	200.00	200.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
008SECRETARIA MUNICIPAL						213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00		202,935.00	0.00	0.00
DE COCODES																
000 SIN OBRA						213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00		202,935.00	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	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				PERSONAL PERMANENTE 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	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
009ADMINISTRACION						1,324,500.00	0.00	1,324,500.00	0.00	73,695.00	73,695.00	73,695.00		1,250,805.00	0.00	0.00
FINANCIERA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						1,324,500.00	0.00	1,324,500.00	0.00	73,695.00	73,695.00	73,695.00		1,250,805.00	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	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				PERSONAL PERMANENTE 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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	40,325.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,050.00	0.00	85,050.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	80,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	51,750.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																	
010	DIRECCION MUNICIPAL DE						440,800.00	0.00	440,800.00	0.00	31,010.60	31,010.60	31,010.60		409,789.40	0.00	0.00
	PLANIFICACION																
000	SIN OBRA						440,800.00	0.00	440,800.00	0.00	31,010.60	31,010.60	31,010.60		409,789.40	0.00	0.00
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	800.00	800.00	800.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
011	UNIDAD DE COMPRAS Y						76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		71,150.00	0.00	0.00
	CONTRATACIONES																
000	SIN OBRA						76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		71,150.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
012	ALMACEN MUNICIPAL						584,320.00	0.00	584,320.00	975.00	35,735.60	35,735.60	35,735.60		547,609.40	0.00	0.00
000	SIN OBRA						584,320.00	0.00	584,320.00	975.00	35,735.60	35,735.60	35,735.60		547,609.40	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
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	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	122.50	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	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	1,812.50	23,671.20	23,671.20	23,671.20		371,896.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA						397,380.00	0.00	397,380.00	1,812.50	23,671.20	23,671.20	23,671.20		371,896.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
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	1,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
014OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE						766,500.00	0.00	766,500.00	163.00	41,864.00	41,864.00	41,864.00		724,473.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						766,500.00	0.00	766,500.00	163.00	41,864.00	41,864.00	41,864.00		724,473.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
100						15,000.00	0.00	15,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,724.00	1,724.00	1,724.00	0.00	8,276.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				REPRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200					7,300.00	0.00	7,300.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.00	0.00	0.00
	015SERVICIOS GENERALES					692,468.50	0.00	692,468.50	3,330.00	27,354.20	27,354.20	27,354.20		661,784.30	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					692,468.50	0.00	692,468.50	3,330.00	27,354.20	27,354.20	27,354.20		661,784.30	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 PERSONAL PERMANENTE	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
	200					10,868.50	0.00	10,868.50								
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 LABORAL Y DE PERSONAL	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 OTROS PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
	016DIRECCION MUNICIPAL DE					664,600.00	-30,000.00	634,600.00	576.00	26,028.00	26,028.00	26,028.00		607,996.00	0.00	0.00
	LA MUJER															
	000 SIN OBRA					664,600.00	-30,000.00	634,600.00	576.00	26,028.00	26,028.00	26,028.00		607,996.00	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 PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
	200					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	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 FARMACÉUTICOS	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
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, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	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 SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						368,152.50	0.00	368,152.50	1,354.00	19,050.60	19,050.60	19,050.60		347,747.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA						368,152.50	0.00	368,152.50	1,354.00	19,050.60	19,050.60	19,050.60		347,747.90	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	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	1,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.00	0.00	0.00
018LIMPIEZA Y ORNATO						1,428,300.00	-15,000.00	1,413,300.00	0.00	68,161.00	68,161.00	68,161.00		1,345,139.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,428,300.00	-15,000.00	1,413,300.00	0.00	68,161.00	68,161.00	68,161.00		1,345,139.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,050.00	0.00	87,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,050.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	73,200.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	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				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						40,000.00	-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 COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	802.00	802.00	802.00	0.00	4,198.00	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 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
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 SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
019FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE						1,233,150.00	-20,000.00	1,213,150.00	0.00	64,878.90	64,878.90	64,878.90		1,148,271.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,233,150.00	-20,000.00	1,213,150.00	0.00	64,878.90	64,878.90	64,878.90		1,148,271.10	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	54,328.30	54,328.30	54,328.30	0.00	680,071.70	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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100						15,000.00	0.00	15,000.00								



R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

al: 30/04/2025

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																		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						200	76,550.00	-20,000.00	56,550.00									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBON Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y ENERGIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					CEMENTO	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
274	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ACEROS Y SUS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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, MÁRMOL, ACEROS Y SUS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 DE CEMENTO, MÁRMOL, ACEROS Y SUS 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 CEMENTO, MÁRMOL, ACEROS Y SUS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	121,640.00	121,640.00	121,640.00			2,000,160.00	0.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							2,151,800.00	-30,000.00	2,121,800.00	0.00	121,640.00	121,640.00	121,640.00			2,000,160.00	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 PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		53,750.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		44,500.00	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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		128,649.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		104,850.00	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 COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00		425.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-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

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021ADMINISTRACION						348,600.00	-5,000.00	343,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		333,600.00	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						348,600.00	-5,000.00	343,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		333,600.00	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 PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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	200.00	200.00	200.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
100						5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						40,000.00	-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 SIMILARES			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL						481,225.00	0.00	481,225.00	0.00	28,488.00	28,488.00	28,488.00		452,737.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						481,225.00	0.00	481,225.00	0.00	28,488.00	28,488.00	28,488.00		452,737.00	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 PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	10,986.20	10,986.20	10,986.20	0.00	80,213.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
	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 QUÍMICOS			10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
	023BIBLIOTECA MUNICIPAL					453,620.00	-15,000.00	438,620.00	0.00	17,801.80	17,801.80	17,801.80		420,818.20	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					453,620.00	-15,000.00	438,620.00	0.00	17,801.80	17,801.80	17,801.80		420,818.20	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 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
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 PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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	600.00	600.00	600.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
	100					7,000.00	0.00	7,000.00								
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200					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	100,876.20	100,876.20	100,876.20		827,333.80	0.00	0.00
	RECAUDACION MUNICIPAL															
	000 SIN OBRA					933,210.00	-5,000.00	928,210.00	0.00	100,876.20	100,876.20	100,876.20		827,333.80	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 PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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 PERSONAL TEMPORAL			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		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



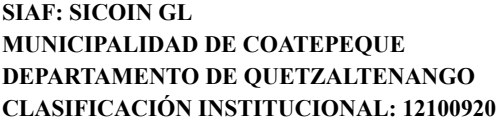
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
100							291,340.00	0.00	291,340.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,340.00	0.00	16,340.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y REGALIDADES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	0.00	195,600.00	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 COLORANTES	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	495.00	0.00	0.00
025OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA							501,456.59	0.00	501,456.59	0.00	21,314.36	21,314.36	21,314.36		480,142.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA							501,456.59	0.00	501,456.59	0.00	21,314.36	21,314.36	21,314.36		480,142.23	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	15,401.80	15,401.80	15,401.80	0.00	260,598.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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 PERSONAL TEMPORAL	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
100							27,456.59	0.00	27,456.59								
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	79.64	79.64	79.64	0.00	4,920.36	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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 PROTECCIÓN	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	32.32	32.32	32.32	0.00	2,424.27	0.00	0.00
026POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO							2,193,800.00	0.00	2,193,800.00	0.00	88,311.40	88,311.40	88,311.40		2,105,488.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,193,800.00	0.00	2,193,800.00	0.00	88,311.40	88,311.40	88,311.40		2,105,488.60	0.00	0.00
000							2,168,800.00	0.00	2,168,800.00								



Pagina: **Página 16 de 42**
Fecha: **06/05/2025**
Hora: **08:42:00**
R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																		
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 PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,483,200.00	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
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		112,550.00	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	10,350.00	10,350.00	10,350.00		263,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							273,400.00	0.00	273,400.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		263,050.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
029DEPARTAMENTO DE CAMARAS						630,750.00	0.00	630,750.00	0.00	110,525.60	110,525.60	110,525.60		520,224.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						630,750.00	0.00	630,750.00	0.00	110,525.60	110,525.60	110,525.60		520,224.40	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	95,100.00	95,100.00	95,100.00	0.00	254,900.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
030ALUMBRADO ELECTRICO						7,230,610.00	0.00	7,230,610.00	1,721.00	889,573.77	889,573.77	889,573.77		6,339,315.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA						7,230,610.00	0.00	7,230,610.00	1,721.00	889,573.77	889,573.77	889,573.77		6,339,315.23	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	889,573.77	889,573.77	889,573.77	0.00	6,241,036.23	0.00	0.00
200						100,000.00	0.00	100,000.00								
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPO ELÉCTRICOS, CABLEADO	100,000.00	0.00	100,000.00	1,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,279.00	0.00	0.00
031FERIA TITULAR						700,000.00	157,000.00	857,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		836,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						700,000.00	157,000.00	857,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		836,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	57,000.00	257,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	236,750.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						10,662,055.00	10,721,888.29	21,383,943.29	6,642.50	666,423.00	666,423.00	666,423.00		20,710,877.79	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2025

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	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO							4,189,550.00	6,581,929.60	10,771,479.60	0.00	293,797.60	293,797.60	293,797.60		10,477,682.00	0.00	0.00	
AL AGUA POTABLE																		
DOMICILIAR																		
001FAMILIAS CON SERVICIOS							4,189,550.00	6,581,929.60	10,771,479.60	0.00	293,797.60	293,797.60	293,797.60		10,477,682.00	0.00	0.00	
DE AGUA																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	6,581,929.60	6,581,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00		6,581,929.60	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO							0.00	856,462.00	856,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00		856,462.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA																		
POTABLE (LINEA																		
CENTRAL) SECTOR EL																		
CANAL, ALDEA																		
BETHANIA																		
COATEPEQUE,																		
QUETZALTENANGO																		
300							0.00	856,462.00	856,462.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	856,462.00	856,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,462.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION							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	
SISTEMA DE AGUA																		
POTABLE CON																		
PERFORACION DE																		
POZO EN CASERIO EL																		
REFUGIO DEL																		
MUNICIPIO DE																		
COATEPEQUE,																		
QUETZALTENANGO																		
300							0.00	1,725,467.19	1,725,467.19									
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	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2025

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
		003			MEJORAMIENTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE CON											
					PERFORACION DE											
					POZO EN BARRIO LA											
					ESPERANZA ZONA 1											
					COATEPEQUE,											
					QUETZALTENANGO											
		300				0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
		004			MEJORAMIENTO	0.00	1,000,000.41	1,000,000.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.41	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,	0.00	1,000,000.41	1,000,000.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.41	0.00	0.00
					200	0.00	1,000,000.41	1,000,000.41								
		001			APOYO 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</										



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

Pagina: Página 20 de 42
Fecha: 06/05/2025
Hora: 08:42:00
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS CONSERVACION	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
					002CONSERVACION	2,989,550.00	0.00	2,989,550.00	0.00	293,797.60	293,797.60	293,797.60		2,695,752.40	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	293,797.60	293,797.60	293,797.60		2,695,752.40	0.00	0.00
					000	2,489,550.00	0.00	2,489,550.00								
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	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	389,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	99,350.00	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	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	70,580.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	54,000.00	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	23,575.00	23,575.00	23,575.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, CAUCHO, 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
274	22-0101-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	37,960.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	6,472,505.00	4,139,958.69	10,612,463.69	6,642.50	372,625.40	372,625.40	372,625.40		10,233,195.79	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 42

Fecha: 06/05/2025

Hora: 08:42:00

R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																
001	FAMILIAS 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
001	SANEAMIENTO 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
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
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					5,872,505.00	4,139,958.69	10,012,463.69	6,642.50	372,625.40	372,625.40	372,625.40		9,633,195.79	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					2,820,580.00	4,139,958.69	6,960,538.69	0.00	0.00	0.00	0.00		6,960,538.69	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	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						0.00	748,575.17	748,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00		748,575.17	0.00	0.00
SISTEMA DE																
ALCANTARILLADO																
SANITARIO (LINEA																
CENTRAL) SOBRE 4TA																
AVENIDA ENTRE 6TA Y																
O CALLES ZONA 1,																
COATEPEQUE,																
QUETZALTENANGO																
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
003 MEJORAMIENTO						0.00	599,492.50	599,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00		599,492.50	0.00	0.00
SISTEMA DE																
ALCANTARILLADO																
SANITARIO (LINEA																
CENTRAL) SOBRE 7MA																
CALLE ENTRE 2 Y 8																
AVENIDAS Y, 2 Y 3																
AVENIDAS ENTRE 6 Y 7																
CALLES ZONA 1																
COATEPEQUE,																
QUETZALTENANGO																
300						0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
		004			MEJORAMIENTO	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					PLUVIAL SOBRE 0											
					CALLE ENTRE 4A Y 2A											
					AVENIDA ZONA 1											
					COATEPEQUE,											
					QUETZALTENANGO											
					300	0.00	448,000.00	448,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		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	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
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	6,642.50	372,625.40	372,625.40	372,625.40		2,672,657.10	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	6,642.50	372,625.40	372,625.40	372,625.40		2,672,657.10	0.00	0.00	
	000					1,668,800.00	0.00	1,668,800.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	363,945.80	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	34,914.20	34,914.20	34,914.20	0.00	617,885.80	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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	72,800.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	41,980.00	41,980.00	41,980.00	0.00	33,020.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,164.00	33,164.00	33,164.00	0.00	16,836.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,960.00	87,960.00	87,960.00	0.00	62,040.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002		CEMENTO			73,125.00	0.00	73,125.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	58,185.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑOS, LINDOS Y MUEBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	5,307.50	14,190.00	14,190.00	14,190.00	0.00	130,502.50	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	38,123.00	38,123.00	38,123.00	0.00	36,877.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	1,335.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	44,865.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						1,081,720.00	-100,000.00	981,720.00	0.00	134,193.00	134,193.00	134,193.00		847,527.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA						1,081,720.00	-100,000.00	981,720.00	0.00	134,193.00	134,193.00	134,193.00		847,527.00	0.00	0.00
001CONSEJERÍA SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES						1,081,720.00	-100,000.00	981,720.00	0.00	134,193.00	134,193.00	134,193.00		847,527.00	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	0.00	134,193.00	134,193.00	134,193.00		847,527.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,081,720.00	-100,000.00	981,720.00	0.00	134,193.00	134,193.00	134,193.00		847,527.00	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	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	231,720.00	0.00	231,720.00	0.00	69,593.00	69,593.00	69,593.00	0.00	162,127.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						1,600,000.00	1,708,615.00	3,308,615.00	0.00	246,765.00	246,765.00	246,765.00		3,061,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
		01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			1,600,000.00	1,708,615.00	3,308,615.00	0.00	246,765.00	246,765.00	246,765.00		3,061,850.00	0.00	0.00	
		001	PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL			1,600,000.00	1,693,640.00	3,293,640.00	0.00	246,765.00	246,765.00	246,765.00		3,046,875.00	0.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD			0.00	1,343,640.00	1,343,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,640.00	0.00	0.00	
		001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLINAS DE MAGNOLIA ZONA 6 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			0.00	785,910.00	785,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785,910.00	0.00	0.00	
		300				0.00	785,910.00	785,910.00									
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	785,910.00	785,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,910.00	0.00	0.00	
		002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA EN ALDEA SAN FRANCISCO JULAIN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			0.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,230.00	0.00	0.00	
		300				0.00	22,230.00	22,230.00									
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			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	
		003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 4, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,500.00	0.00	0.00	
		300				0.00	535,500.00	535,500.00									
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,500.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 27 de 42
Fecha: 06/05/2025
Hora: 08:42:00
R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																
001					CONSERVACION EDIFICIO (S) DE CENTROS EDUCATIVOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,600,000.00	350,000.00	1,950,000.00	0.00	246,765.00	246,765.00	246,765.00		1,703,235.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA	1,600,000.00	350,000.00	1,950,000.00	0.00	246,765.00	246,765.00	246,765.00		1,703,235.00	0.00	0.00
000						1,250,000.00	-200,000.00	1,050,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	850,000.00	-200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	241,100.00	241,100.00	241,100.00	0.00	158,900.00	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	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	45,775.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	148,560.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	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	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
002					ESTUDIANTES 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
000					SIN 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
17					SEGURIDAD INTEGRAL	3,392,025.00	748,566.00	4,140,591.00	0.00	435,684.62	435,684.62	435,684.62		3,704,906.58	0.00	0.00
08					PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	2,887,225.00	748,566.00	3,635,791.00	0.00	269,547.62	269,547.62	269,547.62		3,366,243.38	0.00	0.00
001					PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	2,887,225.00	748,566.00	3,635,791.00	0.00	269,547.62	269,547.62	269,547.62		3,366,243.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
000SIN ACTIVIDAD				0.00	748,566.00	748,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,566.00	0.00	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	0.00	0.00		748,566.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	748,566.00	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE PREVENCION A LA VIOLENCIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				2,887,225.00	0.00	2,887,225.00	0.00	269,547.62	269,547.62	269,547.62		2,617,677.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,887,225.00	0.00	2,887,225.00	0.00	269,547.62	269,547.62	269,547.62		2,617,677.38	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	42,536.70	42,536.70	42,536.70	0.00	768,663.30	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	61,410.92	61,410.92	61,410.92	0.00	932,189.08	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	154,850.00	154,850.00	154,850.00	0.00	245,150.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	122,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
					09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	166,136.80	166,136.80	166,136.80		338,663.20	0.00	0.00
					001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	166,136.80	166,136.80	166,136.80		338,663.20	0.00	0.00
					001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	166,136.80	166,136.80	166,136.80		338,663.20	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	166,136.80	166,136.80	166,136.80		338,663.20	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	600.00	600.00	600.00	0.00	18,300.00	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	149,725.00	149,725.00	149,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
					19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	9,986,370.00	2,604,505.49	12,590,875.49	11,347.38	643,365.00	643,365.00	643,365.00		11,936,163.11	0.00	0.00
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,986,370.00	2,604,505.49	12,590,875.49	11,347.38	643,365.00	643,365.00	643,365.00		11,936,163.11	0.00	0.00
					001ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	9,986,370.00	2,604,505.49	12,590,875.49	11,347.38	643,365.00	643,365.00	643,365.00		11,936,163.11	0.00	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2025

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
		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				NACIONALES DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	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				NACIONALES DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	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			REPOSICION CALLE CON ADOQUINADO SOBRE 4TA AVENIDA LOTIFICACION MAGNOLIA 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				NACIONALES DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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
		300				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
331	21-0101-0001				NACIONALES DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	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				NACIONALES DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
					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
						2,222,000.00	0.00	2,222,000.00								
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
					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
						0.00	659,406.40	659,406.40								
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
						0.00	979,421.18	979,421.18								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	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	0.00	459,940.80	459,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00		459,940.80	0.00	0.00
						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								
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
						001CONSERVACION	3,764,370.00	505,737.11	4,270,107.11	11,347.38	643,365.00	643,365.00	643,365.00		3,615,394.73	0.00	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	11,347.38	643,365.00	643,365.00	643,365.00		3,615,394.73	0.00	0.00
						000	2,903,200.00	-200,000.00	2,703,200.00								
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 PERSONAL PERMANENTE	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 POR CONTRATO	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 PERSONAL TEMPORAL	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	-100,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	233,500.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
						100	500,000.00	460,737.11	960,737.11								
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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

al: 30/04/2025

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																	
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		MAQUINARIA Y EQUIPO DE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00	0.00	109,300.00	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	31,219.95	31,219.95	31,219.95	0.00	43,780.05	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	193,440.00	193,440.00	193,440.00	0.00	206,560.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	20,737.11	20,737.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,737.11	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	11,558.25	11,558.25	11,558.25	0.00	49,611.75	0.00	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	68,900.00	68,900.00	68,900.00	0.00	31,100.00	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	10,270.00	10,270.00	10,270.00	0.00	64,730.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	18,340.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,642.50	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	20,000.00	20,000.00	2,409.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17,590.12	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				0.00	35,000.00	35,000.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00	35,000.00	35,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y				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
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																	
ZONÓTICAS																	
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																	
ZONÓTICAS																	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
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	32,004.80	32,004.80	32,004.80		643,595.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	32,004.80	32,004.80	32,004.80		643,595.20	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EMERGENCIA							675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	32,004.80	32,004.80	32,004.80		643,595.20	0.00	0.00
001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	32,004.80	32,004.80	32,004.80		643,595.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA							675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	32,004.80	32,004.80	32,004.80		643,595.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							11,504,020.00	7,048,865.85	18,552,885.85	14,824.87	1,343,494.05	1,355,949.05	1,355,949.05		17,194,566.93	-12,455.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							11,504,020.00	7,048,865.85	18,552,885.85	14,824.87	1,343,494.05	1,355,949.05	1,355,949.05		17,194,566.93	-12,455.00	0.00
001CARRETERAS TERCARIAS							9,546,600.00	776,977.70	10,323,577.70	14,824.87	1,343,494.05	1,355,949.05	1,355,949.05		8,965,258.78	-12,455.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
003APOYO DOTACION							900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	179,959.00	179,959.00	179,959.00		720,041.00	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	179,959.00	179,959.00	179,959.00		720,041.00	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	179,959.00	179,959.00	179,959.00	0.00	180,041.00	0.00	0.00
004APOYO DOTACION							900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	179,980.80	179,980.80	179,980.80		720,019.20	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	179,980.80	179,980.80	179,980.80		720,019.20	0.00	0.00
200							900,000.00	0.00	900,000.00								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	179,980.80	179,980.80	179,980.80	0.00	320,019.20	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	519,624.28	3,966,224.28	14,824.87	823,601.25	836,056.25	836,056.25		3,127,798.16	-12,455.00	0.00
CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA							3,446,600.00	519,624.28	3,966,224.28	14,824.87	823,601.25	836,056.25	836,056.25		3,127,798.16	-12,455.00	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 PERSONAL PERMANENTE				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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 PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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															
071	22-0101-0001		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	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES		44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
100					1,100,000.00	69,624.28	1,169,624.28								
141	29-0101-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES		100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	70,060.00	70,060.00	70,060.00	0.00	64,940.00	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	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,105.00	28,105.00	28,105.00	0.00	171,895.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE		400,000.00	-105,000.00	295,000.00	0.00	112,195.00	112,195.00	112,195.00	0.00	182,805.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003		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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,360.50	42,360.50	42,360.50	0.00	57,639.50	0.00	0.00
165	31-0151-0002		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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	0.00	20,535.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA,		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,		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	450,000.00	2,000,000.00								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,		75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES,		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES,		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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	39,500.00	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	44.00	44.00	44.00	0.00	99,956.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,		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,		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VARNIL CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					175,000.00	45,000.00	220,000.00	1,414.93	69,538.60	69,538.60	69,538.60	0.00	149,046.47	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, BÁÑEZ, ASBESTO Y VEDOS	250,000.00	25,000.00	275,000.00	8,085.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	0.00	242,025.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁÑEZ, ASBESTO Y VEDOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,110.50	20,110.50	20,110.50	0.00	29,889.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	32,843.00	32,843.00	32,843.00	0.00	137,157.00	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,913.00	19,913.00	19,913.00	0.00	87.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	5,324.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19,675.06	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	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	43,500.00	-21,375.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	54,151.65	54,151.65	54,151.65	0.00	150,848.35	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,744.00	20,824.00	20,824.00	0.00	256.00	8,920.00	0.00
298	32-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
002MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES						1,957,420.00	6,271,888.15	8,229,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00		8,229,308.15	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						1,957,420.00	6,271,888.15	8,229,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00		8,229,308.15	0.00	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								
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2025

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
		002			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MIXTO EN SECTOR EL CENTRO DE ALDEA LA ESPERANZA MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	457,420.00	0.00	457,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,420.00	0.00	0.00
		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 CAMINO RURAL EN SECTOR EL CAMPO DE CASERIO MONTERREY 1 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	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 CAMINO RURAL EN SECTOR EL CENTRO DE ALDEA SANTA MARIA NARANJO 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	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: 30/04/2025

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
						0.00	111,656.25	111,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00		111,656.25	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LA DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
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																
300						0.00	120,231.90	120,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00		120,231.90	0.00	0.00
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																
300						0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS HERNANDEZ, PARCELAMIENTO EL PITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
300						0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 41 de 42
Fecha: 06/05/2025
Hora: 08:42:00
R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
						33GESTIÓN DEL DESARROLLO	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	0.00	102,788.00	102,788.00	102,788.00		984,172.00	0.00	0.00
						CULTURAL											
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	0.00	102,788.00	102,788.00	102,788.00		984,172.00	0.00	0.00
						001PROMOCIÓN CULTURAL	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	0.00	102,788.00	102,788.00	102,788.00		984,172.00	0.00	0.00
						001DIFUSION A LA CULTURA Y	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	0.00	102,788.00	102,788.00	102,788.00		984,172.00	0.00	0.00
						LAS ARTES EN 2025											
						MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	0.00	102,788.00	102,788.00	102,788.00		984,172.00	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	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 PERMANENTE 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	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					PERSONAL TEMPORAL 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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	39,350.00	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	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					REPRODUCCIÓN 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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
			PROTECCIÓN														
			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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			DEPORTIVO														
			99PARTIDAS NO ASIGNABLES A				4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	375,465.97	375,465.97	375,465.97		4,574,534.03	0.00	0.00
			PROGRAMAS														
			00 SIN SUBPROGRAMA				4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	375,465.97	375,465.97	375,465.97		4,574,534.03	0.00	0.00
			000SIN PROYECTO				4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	375,465.97	375,465.97	375,465.97		4,574,534.03	0.00	0.00
			001PRESTAMO				4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	371,465.97	371,465.97	371,465.97		4,428,534.03	0.00	0.00
			METAMERCADO														
			000 SIN OBRA				4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	371,465.97	371,465.97	371,465.97		4,428,534.03	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	86,325.97	86,325.97	86,325.97	0.00	1,213,674.03	0.00	0.00
			GOBIERNO FEDERAL Y GUBERNAMENTOS														
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00		146,000.00	0.00	0.00
			ENTIDADES NO														
			LUCRATIVAS														
			000 SIN OBRA				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		146,000.00	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														
435	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A OTRAS				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
			DISTRIBUCIONES EN FAVOR DE														
TOTAL :							82,000,000.00	23,108,528.77	105,108,528.77	61,093.25	6,770,504.88	6,782,959.88	6,782,959.88	0.00	98,262,530.64	-12,455.00	0.00