



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	651,088.14	37,362,338.14	-28,278.50	2,900,232.85	2,900,232.85	2,900,232.85		34,433,826.79	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							36,711,250.00	651,088.14	37,362,338.14	-28,278.50	2,900,232.85	2,900,232.85	2,900,232.85		34,433,826.79	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							36,711,250.00	651,088.14	37,362,338.14	-28,278.50	2,900,232.85	2,900,232.85	2,900,232.85		34,433,826.79	0.00	0.00
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,097,832.41	1,091,088.14	9,188,920.55	-10,717.00	959,043.10	959,043.10	959,043.10		8,219,160.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA							8,097,832.41	1,091,088.14	9,188,920.55	-10,717.00	959,043.10	959,043.10	959,043.10		8,219,160.45	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 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				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 PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	240,900.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				250,000.00	-75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
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	129,844.07	129,844.07	129,844.07	0.00	370,155.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	123,383.95	123,383.95	123,383.95	0.00	826,616.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR				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	369,456.03	631,999.44								
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	14,000.00	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	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	32,125.00	32,125.00	32,125.00	0.00	47,875.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2025

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	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONIFICACIÓN DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	229.99	229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229.99	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,500.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	11,302.68	11,302.68	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		11,002.68	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00		124,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
200							61,149.00	296,632.11	357,781.11									
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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	60,647.50	60,647.50	60,647.50	0.00		4,352.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	17.00	17.00	17.00	0.00		1,966.00	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,865.00	24,865.00	24,865.00	0.00	135.00	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	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHOS, ASBESTO Y VEGOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHOS, ASBESTO Y VEGOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
300							300,000.00	450,000.00	750,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	99,100.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					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
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	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
400							1,635,000.00	50,000.00	1,685,000.00								
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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	13,118.00	13,118.00	13,118.00	0.00	136,882.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
002CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES							2,892,000.00	-125,000.00	2,767,000.00	0.00	229,123.54	229,123.54	229,123.54		2,537,876.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					2,892,000.00	-125,000.00	2,767,000.00		0.00	229,123.54	229,123.54	229,123.54		2,537,876.46	0.00	0.00
000					2,592,000.00	0.00	2,592,000.00									
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS	677,200.00	0.00	677,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS	587,600.00	0.00	587,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002			DIETAS PARA CARGOS	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	-125,000.00	175,000.00									
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	100,000.00	-25,000.00	75,000.00		0.00	13,123.54	13,123.54	13,123.54	0.00	61,876.46	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS					213,600.00	-10,000.00	203,600.00		-3,240.00	21,165.00	21,165.00	21,165.00		179,195.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					213,600.00	-10,000.00	203,600.00		-3,240.00	21,165.00	21,165.00	21,165.00		179,195.00	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	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					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	3,162.00	3,162.00	3,162.00	0.00	-1,324.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		-78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	4,844.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					275,400.00	-10,000.00	265,400.00		-2,500.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00		232,870.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
000 SIN OBRA					275,400.00	-10,000.00	265,400.00		-2,500.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00		232,870.00	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,	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS,	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			FINANCIEROS, CONTABLES Y 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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COPIERAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
005SECRETARIA MUNICIPAL					636,000.00	-7,000.00	629,000.00		-1,890.00	33,590.00	33,590.00	33,590.00		593,520.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					636,000.00	-7,000.00	629,000.00		-1,890.00	33,590.00	33,590.00	33,590.00		593,520.00	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,	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200					54,000.00	-7,000.00	47,000.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	0.00	10,000.00	-1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	6,220.00	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	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,880.00	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	840.00	840.00	840.00	0.00	160.00	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	8,250.60	8,250.60	8,250.60		185,449.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						193,700.00	0.00	193,700.00	0.00	8,250.60	8,250.60	8,250.60		185,449.40	0.00	0.00
000						176,000.00	0.00	176,000.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	7,350.60	7,350.60	7,350.60	0.00	127,049.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						12,700.00	0.00	12,700.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y 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
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2025

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																		
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	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	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 DE COCODES							213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	10,615.00	10,615.00	10,615.00		203,185.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	10,615.00	10,615.00	10,615.00		203,185.00	0.00	0.00	
000							213,800.00	0.00	213,800.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	0.00	157,085.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
009ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL							1,324,500.00	0.00	1,324,500.00	0.00	72,445.00	72,445.00	72,445.00		1,252,055.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,324,500.00	0.00	1,324,500.00	0.00	72,445.00	72,445.00	72,445.00		1,252,055.00	0.00	0.00	
000							1,299,500.00	0.00	1,299,500.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,020,600.00	0.00	1,020,600.00	0.00	63,045.00	63,045.00	63,045.00	0.00	957,555.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,525.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,525.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,050.00	0.00	85,050.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	81,050.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00	
100							25,000.00	0.00	25,000.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							440,800.00	0.00	440,800.00	0.00	31,260.60	31,260.60	31,260.60		409,539.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000 SIN OBRA	440,800.00	0.00	440,800.00	0.00	31,260.60	31,260.60	31,260.60		409,539.40	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
					011UNIDAD 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
					012ALMACEN MUNICIPAL	584,320.00	0.00	584,320.00	-975.00	35,450.60	35,450.60	35,450.60		547,894.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	584,320.00	0.00	584,320.00	-975.00	35,450.60	35,450.60	35,450.60		547,894.40	0.00	0.00
					000	576,900.00	0.00	576,900.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	450,600.00	0.00	450,600.00	0.00	33,075.60	33,075.60	33,075.60	0.00	417,524.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE AGUINALDO	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,550.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
					200	7,420.00	0.00	7,420.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,632.50	0.00	1,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	-975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	50.00	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	34,209.60	34,209.60	34,209.60		361,357.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA						397,380.00	0.00	397,380.00	-1,812.50	34,209.60	34,209.60	34,209.60		361,357.90	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	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	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	10,784.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	21,569.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	16,500.00	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	1,812.50	1,812.50	1,812.50	0.00	-1,625.00	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	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	40,303.00	40,303.00	40,303.00		726,034.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						766,500.00	0.00	766,500.00	-163.00	40,303.00	40,303.00	40,303.00		726,034.00	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								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2025

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
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	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		COMODIDADES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-163.00	163.00	163.00	163.00	0.00	2,674.00	0.00	0.00
015SERVICIOS GENERALES				692,468.50	0.00	692,468.50	-3,330.00	30,434.20	30,434.20	30,434.20		658,704.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA				692,468.50	0.00	692,468.50	-3,330.00	30,434.20	30,434.20	30,434.20		658,704.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	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 LIMPIEZA Y DE USO 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 SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	-1,660.00	0.00	0.00
016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				664,600.00	-30,000.00	634,600.00	-576.00	26,604.00	26,604.00	26,604.00		607,420.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				664,600.00	-30,000.00	634,600.00	-576.00	26,604.00	26,604.00	26,604.00		607,420.00	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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 PASTA			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	576.00	576.00	576.00	0.00	3,848.00	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	20,404.60	20,404.60	20,404.60		346,393.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA						368,152.50	0.00	368,152.50	-1,354.00	20,404.60	20,404.60	20,404.60		346,393.90	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	1,354.00	1,354.00	1,354.00	0.00	292.00	0.00	0.00
018LIMPIEZA Y ORNATO						1,428,300.00	-15,000.00	1,413,300.00	0.00	76,499.00	76,499.00	76,499.00		1,336,801.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,428,300.00	-15,000.00	1,413,300.00	0.00	76,499.00	76,499.00	76,499.00		1,336,801.00	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							40,000.00	-15,000.00	25,000.00								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
019FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE							1,233,150.00	-20,000.00	1,213,150.00	0.00	71,696.70	71,696.70	71,696.70		1,141,453.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,233,150.00	-20,000.00	1,213,150.00	0.00	71,696.70	71,696.70	71,696.70		1,141,453.30	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	50,300.10	50,300.10	50,300.10	0.00	684,099.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	130,849.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	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								
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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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 SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	900.00	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, PAPEL, CORCHO Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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 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 METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					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	123,886.55	123,886.55	123,886.55		1,997,913.45	0.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						2,151,800.00	-30,000.00	2,121,800.00	0.00	123,886.55	123,886.55	123,886.55		1,997,913.45	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	57,283.75	57,283.75	57,283.75	0.00	694,516.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y VETERINARIA Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
021ADMINISTRACION						348,600.00	-5,000.00	343,600.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00		333,895.00	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						348,600.00	-5,000.00	343,600.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00		333,895.00	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 SOLICITUD DE SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y 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 EQUIPAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00	0.00	495.00	0.00	0.00
022CONSERVACION RASTRO						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
MUNICIPAL																
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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				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				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				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO				173,160.00	0.00	173,160.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	169,609.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL 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				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		REPRODUCCIÓN 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	-80,000.00	853,210.00	0.00	15,751.20	15,751.20	15,751.20		837,458.80	0.00	0.00
	RECAUDACION MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						933,210.00	-80,000.00	853,210.00	0.00	15,751.20	15,751.20	15,751.20		837,458.80	0.00	0.00
	000						626,200.00	-125,000.00	501,200.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	7,250.60	7,250.60	7,250.60	0.00	123,549.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO				345,600.00	-125,000.00	220,600.00	0.00	7,150.60	7,150.60	7,150.60	0.00	213,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO				19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	50,000.00	341,340.00									
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	16,340.00	0.00	16,340.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001			COMISIONES A RECEPTORES	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001			COMISIONES A RECEPTORES	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
				200	15,670.00	-5,000.00	10,670.00									
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	5,670.00	0.00	5,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
				025OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA	501,456.59	0.00	501,456.59		0.00	21,211.96	21,211.96	21,211.96		480,244.63	0.00	0.00
				ADOLECENCIA												
				000 SIN OBRA	501,456.59	0.00	501,456.59		0.00	21,211.96	21,211.96	21,211.96		480,244.63	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	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	86,400.00	0.00	86,400.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	82,849.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,200.00	0.00	30,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00		0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002			OTROS SERVICIOS	2,456.59	0.00	2,456.59		0.00	9.56	9.56	9.56	0.00	2,447.03	0.00	0.00
				026POLICIA MUNICIPAL DE	2,193,800.00	-450,000.00	1,743,800.00		0.00	102,811.40	102,811.40	102,811.40		1,640,988.60	0.00	0.00
				TRANSITO												
				000 SIN OBRA	2,193,800.00	-450,000.00	1,743,800.00		0.00	102,811.40	102,811.40	102,811.40		1,640,988.60	0.00	0.00
				000	2,168,800.00	-450,000.00	1,718,800.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00		0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	162,148.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	1,483,200.00	-450,000.00	1,033,200.00	0.00	68,409.60	68,409.60	68,409.60	0.00	964,790.40	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,750.00	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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	750.00	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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				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	200,000.00	830,750.00	0.00	18,725.60	18,725.60	18,725.60		812,024.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA							630,750.00	200,000.00	830,750.00	0.00	18,725.60	18,725.60	18,725.60		812,024.40	0.00	0.00
000							630,750.00	200,000.00	830,750.00								
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	200,000.00	550,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	546,700.00	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	810,776.80	810,776.80	810,776.80		6,418,112.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA							7,230,610.00	0.00	7,230,610.00	-1,721.00	810,776.80	810,776.80	810,776.80		6,418,112.20	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	803,780.80	803,780.80	803,780.80	0.00	6,326,829.20	0.00	0.00
200							100,000.00	0.00	100,000.00								
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO				100,000.00	0.00	100,000.00	-1,721.00	6,996.00	6,996.00	6,996.00	0.00	91,283.00	0.00	0.00
031FERIA TITULAR							700,000.00	157,000.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							700,000.00	157,000.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,000.00	0.00	0.00
100							700,000.00	157,000.00	857,000.00								
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ATENCIÓN				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 ATENCIÓN				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 ATENCIÓN				200,000.00	57,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ATENCIÓN				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 ATENCIÓN				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	10,521,888.29	21,183,943.29	-6,642.50	3,821,109.00	2,690,160.19	2,690,160.19		17,356,191.79	1,130,948.81	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2025

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
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMILIAR	4,189,550.00	6,581,929.60	10,771,479.60	0.00	500,658.20	500,658.20	500,658.20		10,270,821.40	0.00	0.00
					001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	4,189,550.00	6,581,929.60	10,771,479.60	0.00	500,658.20	500,658.20	500,658.20		10,270,821.40	0.00	0.00
					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 SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA CENTRAL) SECTOR EL CANAL, ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	856,462.00	856,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00		856,462.00	0.00	0.00
					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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CASERIO EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	1,725,467.19	1,725,467.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,725,467.19	0.00	0.00
					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

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

al: 31/05/2025

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															
		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	239,700.00	239,700.00	239,700.00		960,300.00	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	239,700.00	239,700.00	239,700.00		960,300.00	0.00	0.00
				200	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00								
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	645,300.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	109,155.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 43
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:40:53
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 CONCRETO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	194,155.00	194,155.00	194,155.00	0.00	205,845.00	0.00	0.00
					002CONSERVACION	2,989,550.00	0.00	2,989,550.00	0.00	260,958.20	260,958.20	260,958.20		2,728,591.80	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	260,958.20	260,958.20	260,958.20		2,728,591.80	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	54,300.00	54,300.00	54,300.00	0.00	445,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	127,025.00	0.00	127,025.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,025.00	0.00	127,025.00	0.00	9,325.60	9,325.60	9,325.60	0.00	117,699.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					200	250,000.00	0.00	250,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	22,900.00	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, PVC Y CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,995.00	32,995.00	32,995.00	0.00	17,005.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	6,472,505.00	3,939,958.69	10,412,463.69	-6,642.50	3,320,450.80	2,189,501.99	2,189,501.99		7,085,370.39	1,130,948.81	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					5,872,505.00	3,939,958.69	9,812,463.69	-6,642.50	3,120,450.80	1,989,501.99	1,989,501.99		6,685,370.39	1,130,948.81	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					2,820,580.00	4,139,958.69	6,960,538.69	0.00	2,819,200.00	1,693,558.69	1,693,558.69		4,141,338.69	1,125,641.31	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	2,819,200.00	0.00	0.00		1,380.00	2,819,200.00	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	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,580.00	0.00	150,580.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	149,200.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO						0.00	748,575.17	748,575.17	0.00	0.00	748,575.17	748,575.17		748,575.17	-748,575.17	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	748,575.17	748,575.17	0.00	748,575.17	-748,575.17	0.00
003 MEJORAMIENTO						0.00	599,492.50	599,492.50	0.00	0.00	599,492.50	599,492.50		599,492.50	-599,492.50	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	599,492.50	599,492.50	0.00	599,492.50	-599,492.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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			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	62,500.00	62,500.00		2,060,900.00	-62,500.00	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	62,500.00	62,500.00	0.00	2,060,900.00	-62,500.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		006			MEJORAMIENTO	0.00	282,991.02	282,991.02	0.00	0.00	282,991.02	282,991.02		282,991.02	-282,991.02	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282,991.02	282,991.02	0.00	0.00	282,991.02	282,991.02	0.00		282,991.02	-282,991.02	0.00
	001					CONSERVACION	3,051,925.00	-200,000.00	2,851,925.00	-6,642.50	301,250.80	295,943.30	295,943.30		2,544,031.70	5,307.50	0.00	
						SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
	000					SIN OBRA	3,051,925.00	-200,000.00	2,851,925.00	-6,642.50	301,250.80	295,943.30	295,943.30		2,544,031.70	5,307.50	0.00	
	000						1,668,800.00	-150,000.00	1,518,800.00									
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 PERMANENTE POR CONTRATO	652,800.00	-150,000.00	502,800.00	0.00	33,730.70	33,730.70	33,730.70	0.00	469,069.30	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	54,300.00	54,300.00	54,300.00	0.00	245,700.00	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	-25,000.00	225,000.00									
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	200						1,133,125.00	-25,000.00	1,108,125.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,836.00	16,836.00	16,836.00	0.00	33,164.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	-25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS orgánicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00	88,870.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,117.40	36,117.40	36,117.40	0.00	63,882.60	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	73,125.00	0.00	73,125.00	0.00	43,104.00	43,104.00	43,104.00	0.00	30,021.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 MÓVILES	150,000.00	0.00	150,000.00	-5,307.50	5,307.50	0.00	0.00	0.00	139,385.00	5,307.50	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	74,472.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	34,620.00	34,620.00	34,620.00	0.00	40,380.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,335.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	0.00	72,092.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	0.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00		871,170.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA						1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	0.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00		871,170.00	0.00	0.00
001CONSEJERÍA SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES						1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	0.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00		871,170.00	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	0.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00		871,170.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	0.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00		871,170.00	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	65,050.00	65,050.00	65,050.00	0.00	134,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	231,720.00	0.00	231,720.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	218,720.00	0.00	0.00
200						300,000.00	-125,000.00	175,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-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	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	48,450.00	48,450.00	48,450.00		3,260,165.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	48,450.00	48,450.00	48,450.00		3,260,165.00	0.00	0.00	
		001	PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL			1,600,000.00	1,693,640.00	3,293,640.00	0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00		3,245,190.00	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	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act O Grupo Gasto	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	48,450.00	48,450.00	48,450.00		1,901,550.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA			1,600,000.00	350,000.00	1,950,000.00	0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00		1,901,550.00	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	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	640,700.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	370,950.00	0.00	0.00
100				350,000.00	550,000.00	900,000.00								
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	140,900.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
176	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
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 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	347,984.45	347,984.45	347,984.45		3,792,606.55	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	331,572.65	331,572.65	331,572.65		3,304,218.35	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	331,572.65	331,572.65	331,572.65		3,304,218.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	331,572.65	331,572.65	331,572.65		2,555,652.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,887,225.00	0.00	2,887,225.00	0.00	331,572.65	331,572.65	331,572.65		2,555,652.35	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	41,749.20	41,749.20	41,749.20	0.00	769,450.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	60,123.45	60,123.45	60,123.45	0.00	933,476.55	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	197,450.00	197,450.00	197,450.00	0.00	202,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	121,600.00	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	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO						504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		488,388.20	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		488,388.20	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		488,388.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA						504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		488,388.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						9,986,370.00	2,604,505.49	12,590,875.49	-11,347.38	296,978.58	296,621.08	296,621.08		12,282,549.53	357.50	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						9,986,370.00	2,604,505.49	12,590,875.49	-11,347.38	296,978.58	296,621.08	296,621.08		12,282,549.53	357.50	0.00
001ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						9,986,370.00	2,604,505.49	12,590,875.49	-11,347.38	296,978.58	296,621.08	296,621.08		12,282,549.53	357.50	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: 31/05/2025

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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	296,978.58	296,621.08	296,621.08		3,961,781.15	357.50	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	296,978.58	296,621.08	296,621.08		3,961,781.15	357.50	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	85,214.40	85,214.40	85,214.40	0.00	1,297,185.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	91,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	109,200.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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															
154	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	187,300.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	73,310.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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, MADERA, CORCHO Y SUS	61,170.00	0.00	61,170.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	56,795.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC Y CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASPHALTO Y VETOS	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, PÓNEZ, ASPHALTO Y VETOS	0.00	50,000.00	50,000.00	-357.50	357.50	0.00	0.00	0.00	49,285.00	357.50	0.00
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	-2,409.88	2,409.88	2,409.88	2,409.88	0.00	15,180.24	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	-5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	24,440.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	-3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 PREVENTIVA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	37,692.89	37,692.89	37,692.89		637,907.11	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	37,692.89	37,692.89	37,692.89		637,907.11	0.00	0.00	
001SERVICIOS DE EMERGENCIA							675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	37,692.89	37,692.89	37,692.89		637,907.11	0.00	0.00	
001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	37,692.89	37,692.89	37,692.89		637,907.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	37,692.89	37,692.89	37,692.89		637,907.11	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	26,741.69	26,741.69	26,741.69	0.00	318,858.31	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	6,998,865.85	18,502,885.85	-14,731.93	1,771,040.92	3,878,764.07	3,878,764.07		16,716,927.12	-2,107,723.15	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							11,504,020.00	6,998,865.85	18,502,885.85	-14,731.93	1,771,040.92	3,878,764.07	3,878,764.07		16,716,927.12	-2,107,723.15	0.00	
001CARRETERAS TERCARIAS							9,546,600.00	726,977.70	10,273,577.70	-14,731.93	1,771,040.92	1,771,875.92	1,771,875.92		8,487,618.97	-835.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
	001	APOYO DOTACION				3,500,000.00	-67,646.58	3,432,353.42	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		2,932,353.42	0.00	0.00
		INSUMOS (COMBUSTILES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO														
	000	SIN OBRA				3,500,000.00	-67,646.58	3,432,353.42	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		2,932,353.42	0.00	0.00
	200					3,500,000.00	-67,646.58	3,432,353.42								
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			575,000.00	-325,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	152,337.32	152,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,337.32	0.00	0.00
262	32-0101-0017		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	105,016.10	105,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,016.10	0.00	0.00
	002	APOYO DOTACION				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	159,953.00	159,953.00	159,953.00		640,047.00	0.00	0.00
		INSUMOS (MATERIAL TIPO BALASTRO) PARA DIFERENTES USOS EN CALLES Y CAMINOS RURALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO														
	000	SIN OBRA				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	159,953.00	159,953.00	159,953.00		640,047.00	0.00	0.00
	200					800,000.00	0.00	800,000.00								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	159,953.00	159,953.00	159,953.00	0.00	240,047.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
003APOYO DOTACION							900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	179,959.00	179,959.00	179,959.00		620,041.00	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	-100,000.00	800,000.00	0.00	179,959.00	179,959.00	179,959.00		620,041.00	0.00	0.00
200							900,000.00	-100,000.00	800,000.00								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				540,000.00	-100,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	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	-100,000.00	800,000.00	0.00	179,980.80	179,980.80	179,980.80		620,019.20	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	-100,000.00	800,000.00	0.00	179,980.80	179,980.80	179,980.80		620,019.20	0.00	0.00
200							900,000.00	-100,000.00	800,000.00								
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	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005CONSERVACION							3,446,600.00	994,624.28	4,441,224.28	-14,731.93	751,148.12	751,983.12	751,983.12		3,675,158.35	-835.00	0.00
CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA							3,446,600.00	994,624.28	4,441,224.28	-14,731.93	751,148.12	751,983.12	751,983.12		3,675,158.35	-835.00	0.00
000							796,600.00	0.00	796,600.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
100						1,100,000.00	239,624.28	1,339,624.28								
141	29-0101-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	123,600.00	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	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				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
154	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	-70,000.00	330,000.00	0.00	164,705.00	164,705.00	164,705.00	0.00	165,295.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,316.50	6,316.50	6,316.50	0.00	93,683.50	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,135.00	15,135.00	15,135.00	0.00	9,865.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	92.94	92.94	92.94	92.94	0.00	99,814.12	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200						1,550,000.00	755,000.00	2,305,000.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUE	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	32,519.00	32,519.00	32,519.00	0.00	82,481.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUE	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	70,000.00	370,000.00	0.00	70,050.00	70,050.00	70,050.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00	92,260.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	95,000.00	95,000.00	0.00	82,965.00	82,965.00	82,965.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	230.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003				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	22-0101-0001				CEMENTO	175,000.00	80,000.00	255,000.00	-1,414.93	32,365.93	32,365.93	32,365.93	0.00	221,219.14	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,	250,000.00	70,000.00	320,000.00	-8,085.00	53,090.40	45,005.40	45,005.40	0.00	258,824.60	8,085.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	94.60	94.60	94.60	0.00	49,905.40	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	24,270.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,935.00	34,935.00	34,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	-5,324.94	5,324.94	5,324.94	5,324.94	0.00	14,350.12	0.00	0.00
284	32-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	13,866.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,179.81	2,179.81	2,179.81	0.00	12,820.19	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	204,420.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	156.00	9,076.00	9,076.00	0.00	29,844.00	-8,920.00	0.00
298	32-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	2,106,888.15	2,106,888.15		8,229,308.15	-2,106,888.15	0.00
000SIN ACTIVIDAD						1,957,420.00	6,271,888.15	8,229,308.15	0.00	0.00	2,106,888.15	2,106,888.15		8,229,308.15	-2,106,888.15	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	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	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: 31/05/2025

Todos los programas

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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2025

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
		005			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LA DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	111,656.25	111,656.25	0.00	0.00	111,656.25	111,656.25		111,656.25	-111,656.25	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,656.25	111,656.25	0.00	0.00	111,656.25	111,656.25	0.00	111,656.25	-111,656.25	0.00
		006			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR 2 DE ALDEA NUEVO CHUATUJ DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	120,231.90	120,231.90	0.00	0.00	120,231.90	120,231.90		120,231.90	-120,231.90	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	120,231.90	120,231.90	0.00	120,231.90	-120,231.90	0.00
		007			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00		5,000,000.00	-1,875,000.00	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	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	5,000,000.00	-1,875,000.00	0.00
		008			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS HERNANDEZ, PARCELAMIENTO EL PITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300	0.00	300,000.00	300,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	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 CULTURAL	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	0.00	44,568.00	44,568.00	44,568.00		1,042,392.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	0.00	44,568.00	44,568.00	44,568.00		1,042,392.00	0.00	0.00
						001PROMOCIÓN CULTURAL	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	0.00	44,568.00	44,568.00	44,568.00		1,042,392.00	0.00	0.00
						001DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	0.00	44,568.00	44,568.00	44,568.00		1,042,392.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	0.00	44,568.00	44,568.00	44,568.00		1,042,392.00	0.00	0.00
						000	777,040.00	0.00	777,040.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	286,440.00	0.00	286,440.00	0.00	27,896.80	27,896.80	27,896.80	0.00	258,543.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	308,280.00	0.00	308,280.00	0.00	10,991.20	10,991.20	10,991.20	0.00	297,288.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	49,560.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,560.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,920.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES CIVILES Y PENALES	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			PROTOSCOLO														
			200				125,000.00	0.00	125,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	47,920.00	0.00	0.00
			DEPORTE ATLETICO														
			99PARTIDAS NO ASIGNABLES A				4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	386,972.56	386,972.56	386,972.56		4,563,027.44	0.00	0.00
			PROGRAMAS														
			00 SIN SUBPROGRAMA				4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	386,972.56	386,972.56	386,972.56		4,563,027.44	0.00	0.00
			000SIN PROYECTO				4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	386,972.56	386,972.56	386,972.56		4,563,027.44	0.00	0.00
			001PRESTAMO				4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	381,972.56	381,972.56	381,972.56		4,418,027.44	0.00	0.00
			METAMERCADO														
			000 SIN OBRA				4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	381,972.56	381,972.56	381,972.56		4,418,027.44	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 A LABDO														
732	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	81,832.56	81,832.56	81,832.56	0.00	1,218,167.44	0.00	0.00
			CEPRED RÚDICO AGROMANANTO														
753	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS				0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	300,140.00	300,140.00	300,140.00	0.00	3,199,860.00	0.00	0.00
			DE ENTIDADES														
			002TRANSFERENCIA A				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
			ENTIDADES NO														
			LUCRATIVAS														
			000 SIN OBRA				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
			400				150,000.00	0.00	150,000.00								
431	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A				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 INICIACIÓN														
435	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A OTRAS				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
			DISTRIBUCIONES EN OTRAS DE														
TOTAL :							82,000,000.00	23,108,528.77	105,108,528.77	-61,000.31	9,740,579.25	10,716,996.09	10,716,996.09	0.00	95,306,763.33	-976,416.84	0.00